



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ZACAZONAPAN 4114

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Contienen en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	32,603.00	27,389.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	32,603.00	27,389.56
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios Personales	7,477.36	7,538.30
Materiales y Suministros	8,951.23	
Servicios Generales	17,837.60	15,844.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	382.00	382.00
<b>TOTAL</b>	34,648.21	23,564.71
	-2,045.21	3,824.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	382.00	382.00
Otros Orígenes de Inversión	382.00	382.00
<b>TOTAL</b>		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

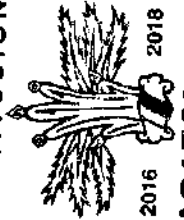
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ZACAZONAPAN 4114

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	1,477.38	0.00
Externo	1,477.38	0.00
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1,477.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	4,461.70
Interno	0.00	4,461.70
Externo	0.00	0.00
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1,477.38</b>	<b>-4,461.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>20,872.92</b>	<b>20,827.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>20,398.99</b>	<b>20,572.92</b>

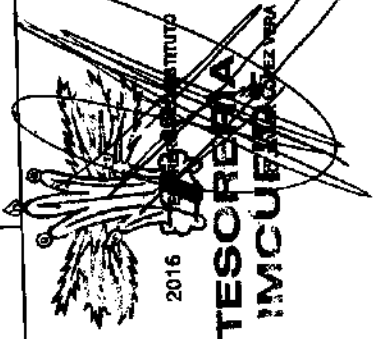
ZACAZONAPAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2016 2018  
ZACAZONAPAN  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

FRANCISCO BONDADON PICHARDO



2016  
INSTITUTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
DE EFECTIVO Y FINANZAS