



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,629.00	7,717.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	16,219.00	17,734.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,619,820.70	3,471,407.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	-6,696.71	5,541,598.70
TOTAL	1,639,971.99	9,038,456.81
Aplicación		
Servicios Personales	3,583,201.40	960,320.86
Materiales y Suministros	403,922.32	269,591.57
Servicios Generales	2,178,808.35	480,486.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	379,491.09	130,000.19
Ayuda Sociales	390,759.77	336,978.37
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,115,830.98	0.00
TOTAL	45,052,013.91	2,177,377.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,412,041.92	6,861,079.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,200,974.51	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,943,362.92	2,986,567.24
TOTAL	32,144,337.43	2,986,567.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,656,369.40
Bienes Muebles	80,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.81	1,065,087.60
TOTAL	80,000.81	12,721,457.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,064,336.62	-9,734,889.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	145,641.82
TOTAL	0.00	145,641.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	407,563.36	0.00
TOTAL	407,563.36	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-407,563.36	145,641.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,755,268.66	-2,728,168.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,469,948.59	16,198,116.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,714,679.93	13,469,948.59

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. SAUL BENITEZ AVILES

LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

LC JAVIER LOPEZ VERA