



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ZACAZONAPAN 0114

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	982,376.69	46,018.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	36,364.00	21,568.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Contenidos en los numerales anteriores causados en Ejercer Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	2,673,364.26	2,402,645.98
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,805.58	4,782.86
Otros Orígenes de Operación	3,696,830.63	2,474,994.04
<b>TOTAL</b>	<b>1,019,095.41</b>	<b>997,440.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	265,383.13	262,726.43
Materiales y Suministros	761,424.62	320,806.64
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	484,191.05	67,175.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	262,172.23	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,782,266.84</b>	<b>1,638,148.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>834,865.89</b>	<b>636,846.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,976.25	2,577,120.40
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	60,976.25	2,577,120.40
<b>TOTAL</b>	<b>60,976.25</b>	<b>2,577,120.40</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ZACAZONAPAN 0114

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	8,590,401.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,229,476.44	485,716.90
Otras Aplicaciones de Inversión	3,238,476.44	9,076,116.22
<b>TOTAL</b>	<b>-3,177,600.19</b>	<b>-8,498,697.82</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	111,677.96	108,927.12
Externo	111,677.96	108,927.12
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>223,355.92</b>	<b>217,854.24</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,677.96	108,927.12
<b>TOTAL</b>	<b>111,677.96</b>	<b>108,927.12</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,131,158.34	-8,563,224.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,890,064.14	27,443,288.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,758,905.80	21,880,064.14

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAZONAPAN  
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAZONAPAN  
SECRETARÍA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAZONAPAN  
TESORERÍA