



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,865.00	20,676.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	26,042.00	55,693.00
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	4,964,837.41	9,094,391.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	5,792.96	7,220,682.90
TOTAL	5,012,537.37	16,391,443.41
Aplicación		
Servicios Personales	1,852,286.23	854,573.31
Materiales y Suministros	234,710.83	186,790.99
Servicios Generales	439,867.14	304,877.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	228,574.76	203,262.75
Ayuda Sociales	59,590.00	32,262.00
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	0.00	0.00
TOTAL	2,815,028.96	1,581,766.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,197,508.41	14,809,677.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,059,728.16	
TOTAL	1,059,728.16	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,200,469.03	3,939,280.20
Bienes Muebles	98,999.97	13,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	60,339.41	31,073.62
TOTAL	3,359,808.41	3,984,153.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,300,080.25	-3,984,153.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	80,786.03
TOTAL	0.00	80,786.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	342,890.68	0.00
TOTAL	342,890.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-342,890.68	80,786.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-445,462.52	10,906,309.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,921,820.15	16,015,510.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,476,357.63	26,921,820.15

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. SAUL BENITEZ AVILES

LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

LC JAVIER LOPEZ VERA