



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	531,409.00	233,886.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	97,637.00	74,967.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,055,910.45	6,396,539.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	6,743,641.77	6,741,459.37
TOTAL	18,428,598.22	13,446,852.25
Aplicación		
Servicios Personales	2,298,559.22	1,041,289.69
Materiales y Suministros	704,755.96	285,350.81
Servicios Generales	905,091.32	256,609.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,729,427.48	1,019,275.89
Ayudas Sociales		
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	5,637,833.98	2,602,525.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,790,764.24	10,844,326.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,895.00	25,895.00
Otras Aplicaciones de Inversion	486,853.51	401,250.59
TOTAL	512,748.51	427,145.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-512,748.51	-427,145.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	112,877.71
TOTAL	0.00	112,877.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,384,910.42	0.00
TOTAL	6,384,910.42	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,384,910.42	112,877.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,893,105.31	10,530,058.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	92,168.17	92,168.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,985,273.48	10,622,226.97

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. LAURA CASTELAN HERNANDEZ

LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS