



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,563,837.40	1,525,817.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	549,152.74	518,088.74
Productos	1,409.58	1,019.60
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,508,267.57	9,180,372.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	15,622,667.29	11,225,298.23
Aplicación		
Servicios Personales	4,894,137.66	3,232,222.24
Materiales y Suministros	1,655,495.30	1,347,721.87
Servicios Generales	2,047,480.44	1,786,123.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,905,086.30	1,226,173.77
Ayuda 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	3,783,678.88	3,564,036.85
TOTAL	14,285,878.58	11,156,278.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,336,788.71	69,019.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	297,723.96	198,482.64
TOTAL	297,723.96	198,482.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	24,444.44	16,550.76
TOTAL	24,444.44	16,550.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	273,279.52	181,931.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,111.26	263,484.90
TOTAL	111,111.26	263,484.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-111,111.26	-263,484.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,498,956.97	-12,533.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,599,351.23	3,599,351.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,098,308.20	3,586,817.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. LAURA CASTELAN HERNANDEZ

LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

MTRO. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ