



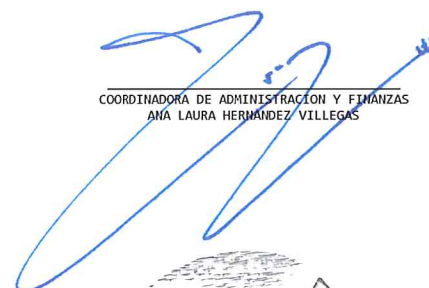
Cuenta Pública 2017 Estado de Flujos de Efectivo (Miles de pesos)		
ODAS DE ZINACANTEPEC 2105		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,378.48	-5,535.45
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-1,359.26	1,316.80
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		-1,933.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-4,667.99
Otros Orígenes de Operación	-19.22	-250.99
Aplicación	6,986.72	-277.14
Servicios Personales	606.25	2,829.15
Materiales y Suministros	806.22	-2,220.98
Servicios Generales	1,279.02	2,372.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-309.12	-1,808.27
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,604.35	-1,449.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,365.20	-5,258.31
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,183.26	709.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	
Bienes Muebles	2.60	46.71
Otros Orígenes de Inversión	1,180.65	663.05
Aplicación	2,807.48	1,543.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	69.76	5.43
Otras Aplicaciones de Inversión	2,737.72	1,538.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,624.22	-834.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,269.15	7,841.46
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,269.15	7,841.46
Aplicación	801.78	1,554.68
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	801.78	1,554.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,467.37	6,286.78
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	477.95	194.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195.40	1.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	673.35	195.40

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


DIRECTOR GENERAL
MANUEL VILCHIS VIVEROS


COMISARIO
JUAN DOLORES FABELA HERNANDEZ


COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANA LAURA HERNÁNDEZ VILLEGAS

