



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,644,521.66	4,922,642.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	32,857.00	88,323.00
Derechos	1,838,630.00	3,083,938.00
Productos	23,069.00	21,342.00
Aprovechamientos	26,535.00	33,606.00
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	23,565,440.33	26,796,857.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	663,066.31	53,757.85
TOTAL	31,794,119.30	35,002,466.12
Aplicación		
Servicios Personales	41,993,415.42	16,815,541.23
Materiales y Suministros	2,772,234.91	2,154,292.50
Servicios Generales	13,001,801.74	7,679,946.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,372,607.82	3,976,232.24
Ayuda Sociales		62,700.00
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	20,523,626.46	2,458,417.46
TOTAL	88,663,688.35	33,147,130.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-56,869,569.05	1,855,335.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	34,101,841.08	21,855,892.84
TOTAL	34,101,841.08	21,855,892.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,840,653.69	9,572,321.98
Bienes Muebles	717,323.32	549,626.08
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	590,451.98
TOTAL	30,557,977.01	10,712,400.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,543,864.07	11,143,492.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,079,777.25	0.00
TOTAL	19,079,777.25	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,193,607.28	23,842,537.45
TOTAL	1,193,607.28	23,842,537.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,886,169.97	-23,842,537.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,439,535.01	-10,843,708.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	54,582,069.60	65,425,778.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,142,534.59	54,582,069.60

PRESIDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
ZUMPANGO
2016-2018**

C. ENRIQUE AULENCIO MAZUTTI DELGADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**MUNICIPIO DE
ZUMPANGO
2016-2018**

LIC. JOSÉ LUIS ÁVILA ÁVILA

TESORERÍA



TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
ZUMPANGO
2016-2018**

C. P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

FECHA DE ELABORACION 01/12/2018 Hoja: 2 de 2