



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8.525.919,70	3.792.554,10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	126.222,00	132.442,00
Contribuciones de Mejoras	1.975.914,00	3.088.475,52
Derechos	40.693,00	18.095,40
Productos	59.491,00	80.978,00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	35.019.654,60	30.407.530,10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-771.692,19	62.978,50
Otros Origenes de Operación	44.976.402,11	37.583.053,62
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	15.437.506,23	13.979.187,83
Materiales y Suministros	2.459.378,80	2.305.069,64
Servicios Generales	6.017.249,64	3.790.136,37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6.311.921,74	3.099.189,90
Ayuda Sociales	85.500,00	85.500,00
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	3.073.688,84	2.865.050,64
TOTAL	33.385.245,25	26.124.134,38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11.591.156,86	11.458.919,24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	867.264,53	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	867.264,53	0,00



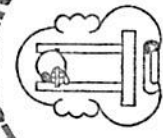
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,933,064.44	596,883.55
Bienes Muebles	1,197,664.81	417,169.16
Otras Aplicaciones de Inversión	1,849,867.68	5,032,954.87
TOTAL	8,980,596.93	6,047,007.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,113,332.40	-6,047,007.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	505,445.48	2,163,611.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento	505,445.48	2,163,611.86
TOTAL	-505,445.48	-2,163,611.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,972,378.98	3,248,299.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,498,791.80	69,250,492.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	75,471,170.78	72,498,791.80

TESORERIA



MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2017 Hoja: 2 de 2

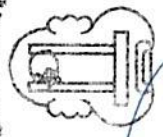


MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSSE HUGO AVILA

PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

C-ENRIQUE AUDENCIO MATEO DELGADO

OSFAIM105/10/05