



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,945,998.12	6,562,770.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	123,307.00	164,420.00
Derechos	2,010,863.00	1,884,992.00
Productos de Tipo Corriente	9,404.00	11,460.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	35,496.00	33,535.00
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	27,008,276.90	24,063,818.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	40,380.96	36,807.80
TOTAL	34,173,725.98	32,757,803.76
Aplicación		
Servicios Personales	14,874,046.03	14,368,449.51
Materiales y Suministros	1,891,140.90	1,336,776.23
Servicios Generales	4,042,057.49	3,354,909.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,856,733.93	2,678,394.04
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	741,231.98	885,585.27
TOTAL	27,405,210.33	22,624,114.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,768,515.65	10,133,689.01
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

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	810,786.06	273,706.69
Bienes Muebles	107,853.42	66,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	950,907.40	2,075,164.19
TOTAL	1,869,546.88	2,414,870.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,869,546.88	-2,414,870.88
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	2,280,311.39	2,341,883.35
TOTAL	2,280,311.39	2,341,883.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,280,311.39	-2,341,883.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,618,657.38	5,376,934.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	70,364,979.29	64,988,044.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	72,983,636.67	70,364,979.29

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS