



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,674,499.77	5,213,084.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	43,365.00	107,157.00
Derechos	1,468,998.00	1,543,023.00
Productos de Tipo Corriente	14,740.62	11,168.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,361.00	42,676.00
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	21,404,580.61	53,642,494.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	56,622.91	27,066.47
TOTAL	33,709,167.91	60,586,669.51
Aplicación		
Servicios Personales	11,798,538.95	12,591,299.05
Materiales y Suministros	1,009,799.03	907,608.27
Servicios Generales	2,651,816.77	6,369,753.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,389,247.10	4,101,585.11
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	3,884,351.36	654,345.20
TOTAL	30,733,753.21	24,624,590.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,975,414.70	35,962,078.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,169,004.20	6,370,728.19
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	23,663,055.95	
TOTAL	24,832,060.15	6,370,728.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,419,082.55
TOTAL	14,000.00	5,419,082.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,818,060.15	951,645.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	514,771.58	445,309.91
TOTAL	514,771.58	445,309.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,316,995.41	19,763,450.20
TOTAL	17,316,995.41	19,763,450.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,802,223.83	-19,318,140.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,991,251.02	17,595,583.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	60,860,569.85	43,264,985.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	71,851,820.87	60,860,569.85

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS