



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,008,572.31	4,604,718.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	60,124.00	235,278.00
Derechos	1,651,167.00	6,079,963.00
Productos de Tipo Corriente	13,720.00	8,280.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,803.00	35,703.00
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	22,730,571.97	21,685,590.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	340,164.30	48,233.50
<b>TOTAL</b>	<b>33,828,122.58</b>	<b>32,697,766.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	34,742,517.39	14,200,434.00
Materiales y Suministros	1,445,879.52	1,152,579.52
Servicios Generales	16,539,235.01	6,410,597.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,676,565.61	2,127,927.31
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	23,412,774.27	4,273,538.08
<b>TOTAL</b>	<b>82,816,971.80</b>	<b>28,165,076.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-48,988,849.22</b>	<b>4,532,690.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	27,362,811.71	728,156.92
<b>TOTAL</b>	<b>27,362,811.71</b>	<b>728,156.92</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,859,050.69	4,007,337.18
Bienes Muebles	3,030,966.78	183,801.16
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,061,755.65
<b>TOTAL</b>	<b>41,890,017.47</b>	<b>6,252,893.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,527,205.76</b>	<b>-5,524,737.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,578,157.69	22,478.51
<b>TOTAL</b>	<b>29,578,157.69</b>	<b>22,478.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,412,180.77	1,671,691.21
<b>TOTAL</b>	<b>3,412,180.77</b>	<b>1,671,691.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,165,976.92</b>	<b>-1,649,212.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-37,350,078.06</b>	<b>-2,641,259.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>76,192,663.63</b>	<b>78,833,923.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>38,842,585.57</b>	<b>76,192,663.63</b>

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS