

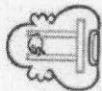


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,387,713.78	8,288,851.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	960,096.00	250,328.00
Contribuciones de Mejoras	2,578,079.00	1,710,417.00
Derechos	10,760.00	10,911.00
Productos	34,913.00	29,598.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Comprenden en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	31,107,323.65	25,610,148.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,366.32	29,567.85
Otros Origenes de Operación	42,124,251.75	35,929,822.03
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	13,841,401.48	15,097,295.95
Materiales y Suministros	1,701,948.65	1,307,643.06
Servicios Generales	2,105,553.28	1,708,531.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,925,060.30	4,699,483.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	2,982,390.87	2,884,635.25
Participaciones	28,556,354.58	25,697,589.40
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,567,897.17	10,232,232.63
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,573.06	1,797,455.64
Otros Origenes de Inversión	6,573.06	1,797,455.64
TOTAL		



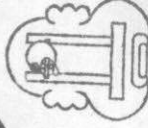
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,151,508.68	4,248,888.22
Bienes Muebles	2,531,377.79	1,117,868.82
Otras Aplicaciones de Inversión	2,827,085.14	2,209,046.38
TOTAL	6,509,971.61	7,575,803.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,503,398.55	-5,778,347.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	92,713.00	0.00
TOTAL	92,713.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,116,380.17	3,650,649.01
TOTAL	-5,023,667.17	-3,650,649.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,040,831.45	803,235.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,265,557.33	49,462,321.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	52,306,388.78	50,265,557.33

PRESIDENCIA

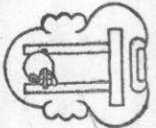


PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

ENRIQUE AUDENCIO HERNANDEZ

TESORERIA

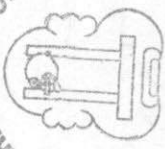


TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

J.C. JOSÉ LUIS AVILA AMLA