



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,885,547.28	5,145,507.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	161,763.00	504,764.00
Derechos	2,744,302.50	2,601,837.00
Productos de Tipo Corriente	22,876.48	19,303.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,465.00	23,810.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	38,192,307.35	37,792,538.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	40,955.82	40,010.59
<b>TOTAL</b>	<b>47,070,217.43</b>	<b>46,127,771.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,946,791.63	17,680,816.12
Materiales y Suministros	2,113,117.17	2,847,538.35
Servicios Generales	4,869,048.64	7,311,701.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,975,523.11	3,292,174.32
Ayudas Sociales	1,092,142.81	911,862.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,106,452.92	2,248,542.16
<b>TOTAL</b>	<b>31,103,076.28</b>	<b>34,292,635.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,967,141.15</b>	<b>11,835,135.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,969,394.43	
Bienes Muebles	12,087,025.31	
Otros Origenes de Inversión	561,025.04	686,913.18
<b>TOTAL</b>	<b>19,617,444.78</b>	<b>686,913.18</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,771,037.53
Bienes Muebles	0.00	532,924.88
Otras Aplicaciones de Inversion	6,181,159.78	9,539,406.44
<b>TOTAL</b>	<b>6,181,159.78</b>	<b>12,843,368.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,436,285.00</b>	<b>-12,156,455.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,153,539.44	5,624,231.40
<b>TOTAL</b>	<b>20,153,539.44</b>	<b>5,624,231.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,153,539.44</b>	<b>-5,624,231.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,249,886.71</b>	<b>-5,945,551.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>47,275,562.37</b>	<b>53,221,113.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>56,525,449.08</b>	<b>47,275,562.37</b>

RESIDENCIA



PRESIDENTE (A)

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018  
C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO (A)

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA

TESORERÍA



TESORERO (A)

*[Handwritten signature]*

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

FECHA DE ELABORACION 01/08/2018 Hoja 2 de 2

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"