



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	47,070,217.43	46,127,771.05
Aplicación		
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
TOTAL	31,103,076.28	34,292,635.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,967,141.15	11,835,135.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	19,617,444.78	686,913.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	6,181,159.78	12,843,368.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,436,285.00	-12,156,455.67
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	20,153,539.44	5,624,231.40
TOTAL	20,153,539.44	5,624,231.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,153,539.44	-5,624,231.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,249,886.71	-5,945,551.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,275,562.37	53,221,113.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,525,449.08	47,275,562.37

RESIDENCIA



PRESIDENTE (A)

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO (A)

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

TESORERO (A)

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

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

TESORERÍA



MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018