



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,735,855.02	7,008,079.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	193,453.00	252,419.00
Derechos	2,322,069.67	3,591,864.00
Productos de Tipo Corriente	135,965.40	52,217.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,837.00	41,356.00
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	33,929,259.82	37,780,970.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	38,253.15	39,259.18
TOTAL	42,370,693.06	48,766,166.19
Aplicación		
Servicios Personales	17,464,137.23	17,988,041.09
Materiales y Suministros	6,677,345.00	2,814,183.50
Servicios Generales	7,194,238.30	6,064,877.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,994,417.02	4,248,569.27
Ayudas Sociales	514,881.35	1,659,671.22
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	5,176,310.43	8,292,065.50
TOTAL	43,021,329.33	41,067,407.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-650,636.27	7,698,758.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		839,593.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,778,519.37	580,756.25
TOTAL	4,778,519.37	1,420,350.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,262,846.03	0.00
Bienes Muebles	3,284,501.40	235,404.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,966,908.68	2,853,211.15
TOTAL	11,514,256.11	3,088,615.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,735,736.74	-1,668,264.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	432,656.02
TOTAL	0.00	432,656.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,916,021.39	2,614,624.19
TOTAL	3,916,021.39	2,614,624.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,916,021.39	-2,181,968.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,302,394.40	3,848,525.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,187,904.28	62,339,379.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	54,885,509.88	66,187,904.28

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

PRESIDENTE (A)

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

SECRETARIO (A)

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA
MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

TESORERO (A)

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2018 Hoja: 2 de 2

TESORERÍA

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018