



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

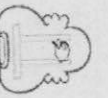
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

ZUMPANGO 0115

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6.881.598,70	6.338.144,54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	71.558,00	65.331,00
Contribuciones de Mejoras	2.514.160,00	1.431.697,00
Derechos	18.758,00	34.478,16
Productos	111.615,04	62.188,57
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	37.157.982,10	30.326.110,77
Participaciones y Aportaciones	58.350,88	35.835,06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46.814.022,72	38.293.785,10
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	15.070.473,55	14.536.552,67
	4.842.733,26	2.010.517,92
	5.980.956,97	3.055.876,06
	2.831.184,94	2.355.831,49
	36.000,00	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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		
<b>TOTAL</b>	4.995.174,24	1.094.544,44
	33.756.522,96	23.053.322,58
	13.057.499,76	15.240.462,52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5.088.193,72	11.329.645,09
Bienes Muebles	3.552.288,60	372.157,07
Otros Origenes de Inversión	8.640.482,32	11.701.802,16
<b>TOTAL</b>		

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2017

Hoja 1 de 2



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	223,455.25	161,653.77
Otras Aplicaciones de Inversion	4,614,194.68	2,129,953.04
<b>TOTAL</b>	<b>4,837,649.93</b>	<b>2,291,606.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>3,802,832.39</b>	<b>9,410,195.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda	7,424,063.52	14,877,032.98
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,424,063.52	14,877,032.98
<b>TOTAL</b>	<b>-7,424,063.52</b>	<b>-14,877,032.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,436,268.63</b>	<b>9,773,624.89</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,888,114.31</b>	<b>50,114,489.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>69,324,382.94</b>	<b>59,888,114.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZU TIT DELGADO

PRESIDENCIA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

LIC. JOSE LUIS AVILA AVILA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

TESORERIA

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

FECHA DE ELABORACION 01/08/2017