



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,150,210.94	8,443,707.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,422,357.00	509,791.00
Derechos	2,577,383.10	2,576,176.00
Productos	19,434.31	34,925.00
Aprovechamientos	27,946.00	17,799.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	34,843,366.61	33,212,438.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	28,613.84	26,396.24
TOTAL	45,069,311.80	44,821,233.16
Aplicación		
Servicios Personales	31,051,213.24	17,070,704.16
Materiales y Suministros	2,165,239.15	1,899,168.27
Servicios Generales	3,039,598.65	4,515,070.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,836,845.97	3,992,718.51
Ayuda Sociales	479,158.82	383,782.51
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	1,833,173.48	2,362,952.78
TOTAL	44,405,229.31	30,224,396.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	664,082.49	14,596,836.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,207,067.55
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	668,513.40	1,332,404.84
TOTAL	668,513.40	21,539,472.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,931.11	0.00
Bienes Muebles	347,228.48	12,760.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,838,285.49	2,049,672.76
TOTAL	3,291,445.08	2,062,432.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,622,931.68	19,477,039.63
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	7,161,567.72	29,948,623.33
TOTAL	7,161,567.72	29,948,623.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,161,567.72	-29,948,623.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,120,416.91	4,125,252.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	41,143,671.34	37,018,418.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	32,023,254.43	41,143,671.34

PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2016-2018

PRESIDENTE (A)

[Handwritten Signature]
ENRIQUE AUDENCIO MAZETTI DELGADO

SECRETARIO (A)

[Handwritten Signature]
LIC. JOSÉ LUIS ÁVILA ÁVILA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2016-2018

TESORERO (A)

[Handwritten Signature]
C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS
TESORERIA
MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2016-2018
FECHA DE ELABORACION 24/04/2018