



ZUMPANGO 0115

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

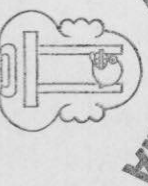
CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1.00	IMPUESTOS	20 383,719.30	8 289 875.97	6 134,666.00	39 007.00	3 015.00	6 923.00						
2.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		183 240.70										
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	75 521.00	255 129.00	960 096.00									
4.00	DERECHOS	2 674,617.00	1 709 592.00	2 578 079.00									
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7 487.00	10 911.00	10 760.00									
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27 453.00	29 598.00	34 913.00									
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				39 321,831.85	42 916,350.82	46,106,555.36						
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18 196,195.37	25 106,968.94	53,937,049.88		929,199.00							
11.00	INGRESOS FINANCIEROS												
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	833,639.38	36,876.00	3,385.60			14,778.60						
13.00	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	39,908,618.69	8,278,879.98	16,279,736.47	33,188,435.28	31,550,187.97	45,432,229.42						
15.00	TRASPASO ENTRE BANCOS	16,400,016.40	1,459,121.39	22,283,235.98	8,277,067.37	5,353,188.04	3,831,493.52						
16.00	DEUDORES DIVERSOS	4,739.87	300.00	6,781.06		75.33							
	TOTAL INGRESOS	98,512,006.01	45,360,491.98	102,228,702.99	80,826,341.50	80,752,016.16	95,391,979.90						

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
21.00	SERVICIOS PERSONALES	19 408 935.29	15 275 916.38	14 862 133.00	23 969 815.75	16 200 199.42	15 983 819.07						
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 242 395.97	1 429 891.04	1 573 720.87	1 668 911.82	1 803 235.56	5 801 912.85						
23.00	SERVICIOS GENERALES	2 280 099.63	2 582 977.30	2 132 071.79	3 044 556.51	2 289 698.75	5 283 067.81						
24.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1 586 012.95	4 634 222.81	6 621 157.15	7 159 155.24	1 663 284.60	2 217 311.33						
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		969 725.22	2 598 036.80	132 042.80	161 653.77	730 733.46						
26.00	INVERSION PUBLICA	4 716 775.84	3 174 244.56	3 088 643.68	2 244 291.55	1 884 480.05	2 609 629.52						
28.00	IDEUDA PUBLICA	1 115 819.82	1 045 280.89	5 276 119.94	1 174 735.42	1 215 459.29	1 306 541.59						
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	42 837 250.63	12 257 839.00	39 825 872.77	33 631 079.15	38 028 653.13	46 106 555.36						
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	12 751 998.95	3 119 057.42	24 196 397.47	10 001 708.13	7 284 503.30	5 886 239.11						
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		35 948.00	31,099.00	1 418.00	389 990.36	11 857.00						
33.00	PAGO A ACREEDORES					50 299.18							
	TOTAL EGRESOS	87,939,279.08	44,526,102.62	100,307,251.47	83,027,714.37	70,971,427.41	85,937,667.10						
	DISPONIBILIDAD	10,572,726.93	835,389.36	1,921,451.52	-2,201,372.87	9,780,588.75	9,454,312.80						

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS GIOVANNI BOCANEGRA ROSAS

C. P. CECILIA JIMENEZ BONZALEZ

C. P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

OSFAM103/10/05

FECHA DE ELABORACION 01/08/2017