



## DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
1.00	IMPUESTOS	20 383 719 30	8 289 875 97	6 134 565 00	39 007 00	3 015 00	5 923 00	2 477 806 14	3 319 652 04	7 630 525 97			
2.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		183 240 70										
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	75 521 00	255 128 00	950 096 00				45 644 00	131 842 00	121 780 00			
4.00	DERECHOS	2 624 617 00	1 709 592 00	2 578 079 00				1 453 000 86	2 187 298 36	1 609 142 03			
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7 487 00	10 911 00	10 760 00				21 999 00	16 476 00	33 671 00			
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27 463 00	29 598 00	34 913 00				19 817 00	80 478 00	57 916 00			
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				39 321 83 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	14 778 60	33 257 028 61	30 400 968 50	35 019 854 60			
11.00	INGRESOS FINANCIEROS							7 224 76	10 507 64	20 013 90			
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	833 538 38	36 876 00	3 385 60									
13.00	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	39 908 618 69	8 278 879 98	15 279 736 47	33 188 435 28	31 550 187 97	45 432 229 42	4 993 815 01	6 584 015 50	13 042 415 91			
15.00	TRASPASO ENTRE BANCOS	16 400 016 40	1 459 121 39	22 283 235 98	8 277 057 37	5 353 188 04	3 831 493 52	11 780 146 87	5 518 210 16	37 717 893 75			
16.00	DEUDORES DIVERSOS	4 739 87	300 00	5 761 06		75 33		14 436 05	2 842 99	17 140 92			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>98 512 006 01</b>	<b>45 360 491 98</b>	<b>102 228 702 99</b>	<b>80 826 341 50</b>	<b>80 752 016 16</b>	<b>95 391 979 90</b>	<b>53 470 918 30</b>	<b>48 262 279 19</b>	<b>95 270 354 08</b>			

## EGRESOS

21.00	SERVICIOS PERSONALES	19 408 935 29	15 275 516 38	14 862 133 00	33 969 815 75	15 200 199 42	15 563 819 01	34 382 028 10	15 651 371 77	15 286 514 21			
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 242 395 97	1 420 891 04	1 573 720 87	1 568 911 82	1 803 235 56	5 803 912 85	1 690 844 12	2 457 358 93	1 044 894 23			
23.00	SERVICIOS GENERALES	2 280 099 63	2 582 977 30	2 132 071 79	3 044 556 51	2 289 698 75	5 383 067 81	2 035 317 31	3 375 079 25	4 797 251 00			
24.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1 586 072 96	4 534 222 81	5 621 157 15	7 159 155 24	1 663 284 60	2 217 311 33	2 885 353 56	2 444 114 15	5 785 386 67			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		969 725 22	2 598 036 80	132 042 80	161 653 77	730 733 46	168 910 28	413 875 92	1 385 980 21			
26.00	INVERSION PUBLICA	4 716 775 84	3 174 244 56	3 088 543 98	2 244 291 55	1 884 480 05	2 609 629 52	2 828 522 20	5 019 440 96	7 324 079 90			
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							2 113 890 15	1 914 010 57	1 948 675 86			
28.00	DEUDA PUBLICA	1 115 819 82	1 045 280 89	5 278 119 94	1 174 735 42	1 215 459 29	1 306 541 59	1 210 054 13	1 302 260 12	1 303 206 03			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	42 837 250 63	12 257 539 00	39 625 872 71	33 631 079 15	38 028 653 13	46 106 555 36	4 921 027 47	5 531 545 10	13 927 985 02			
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	12 751 988 95	3 119 057 42	24 196 397 47	10 001 708 13	7 284 503 30	5 686 239 11	11 712 026 85	5 318 574 41	38 461 076 59			
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		35 948 00	31 098 00	1 418 00	389 890 36	11 957 00	91 393 48	567 658 19	432 822 52			
33.00	PAGO A ACREDORES					50 269 18							
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>87 939 279 08</b>	<b>44 525 102 62</b>	<b>100 307 251 47</b>	<b>83 027 714 37</b>	<b>70 871 427 41</b>	<b>85 937 667 10</b>	<b>53 569 368 25</b>	<b>45 035 289 36</b>	<b>92 297 872 23</b>			
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>10 572 726 93</b>	<b>835 389 36</b>	<b>1 921 451 52</b>	<b>-2 201 372 87</b>	<b>9 780 588 75</b>	<b>9 454 312 80</b>	<b>-98 449 95</b>	<b>3 216 989 83</b>	<b>2 972 481 85</b>			

ELABORO

C. CARLOS GIOVANNI BOCANEGRA ROSAS

REVISO

C. P. CECILIA JIMENEZ GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZUMPANGO  
2016-2018

C. P. MATEO ROBERTO PALACIOS