



DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
1 00	IMPUESTOS	20 383 719 30	8 289 875 97	6 134 666 00	39 007 00	3 015 00	6 923 00	2 477 806 14	3 319 652 04	7 630 525 97	4 023 848 33	4 231 550 39	4 594 155 00
2 00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		183 240 70										
3 00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	75 521 00	255 128 00	960 096 00				45 644 00	131 842 00	121 780 00	282 707 00	67 131 00	32 977 00
4 00	DERECHOS	2 674 617 00	1 709 592 00	2 578 079 00				1 453 000 88	2 187 298 36	1 609 142 03	3 535 451 53	1 803 319 81	1 065 824 00
5 00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7 487 00	10 911 00	10 760 00				21 999 00	16 476 00	33 671 00	70 793 00	21 300 00	22 844 00
6 00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27 453 00	29 598 00	34 913 00				19 817 00	80 478 00	57 916 00	262 850 48	30 606 00	26 535 00
7 00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				39 321 831 85	42 916 350 82	48 106 555 36						
9 00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18 196 195 37	25 106 968 94	53 937 049 88		929 199 00		33 257 028 61	30 400 956 50	35 019 854 60	26 411 022 45	25 948 716 34	43 771 507 50
11 00	INGRESOS FINANCIEROS						14 778 60	7 224 76	10 507 64	20 013 90	20 179 33	22 531 08	23 264 60
12 00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	833 638 36	36 878 00	3 385 80									
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	4 993 815 01	6 584 015 50	13 042 415 91	10 117 149 68	6 900 560 00	6 884 668 44
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	11 180 146 87	5 516 210 16	37 717 893 75	12 048 000 50	24 256 848 79	62 239 985 44
16 00	DEUDORES DIVERSOS	4 739 87	300 00	6 781 06		75 33		14 436 05	2 642 99	17 140 92	1 559 56		7 270 29
	TOTAL INGRESOS	98,512,006.01	45,350,491.98	102,229,702.99	80,826,341.50	80,752,016.16	95,391,979.90	53,470,918.30	48,252,279.19	95,270,354.08	56,771,561.94	63,282,563.21	118,569,031.27

EGRESOS													
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	24 362 028 70	15 651 371 77	15 286 514 21	17 042 625 87	15 492 690 20	37 829 531 97
22 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 242 395 97	1 429 891 04	1 673 720 87	1 688 911 82	1 803 235 56	5 801 912 85	1 690 844 12	3 497 356 93	1 944 894 23	4 022 429 61	2 052 733 18	2 882 771 70
23 00	SERVICIOS GENERALES	2 260 099 63	2 562 977 30	2 132 071 79	3 044 556 51	2 289 696 75	5 283 067 81	2 035 317 31	3 375 079 25	4 797 251 00	2 802 199 43	6 250 482 71	12 019 810 54
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	2 855 353 56	2 444 114 19	5 785 366 67	4 312 422 35	3 266 954 36	7 616 283 59
25 00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		989 726 22	2 598 036 80	132 042 80	161 653 77	730 733 46	166 910 28	413 675 92	1 385 980 21	1 575 740 65	552 591 04	710 183 97
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	2 828 522 20	5 018 440 96	7 024 079 90	8 784 058 96	12 105 407 52	21 362 004 48
27 00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							2 173 890 15	1 914 010 57	1 948 675 85	1 746 096 73	1 312 108 12	
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	1 303 208 03	1 271 383 32	1 954 804 36	2 620 335 38
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	4 921 027 47	6 531 545 10	13 927 985 02	13 148 804 10	6 826 583 23	8 153 464 79
31 00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	12 751 988 95	3 119 357 42	24 196 397 47	10 001 708 13	7 284 503 30	5 586 239 11	11 172 026 85	5 516 574 41	38 461 076 59	12 043 200 50	24 299 598 79	80 865 483 20
32 00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		35 948 00	31 098 00	1 418 00	369 990 36	11 857 00	61 393 48	587 658 18	432 822 52	49 983 93	2 410 00	41 308 71
33 00	PAGO A ACREEDORES					50 269 18							
	TOTAL EGRESOS	87,939,279.08	44,525,102.62	100,307,251.47	83,027,714.37	70,971,427.41	85,937,667.10	53,569,368.25	45,035,289.36	92,297,872.23	66,799,947.45	74,116,363.51	154,101,158.33
	DISPONIBILIDAD	10,572,726.93	935,389.36	1,921,451.52	-2,201,372.87	9,780,588.75	9,454,312.80	-98,449.95	3,216,989.83	2,972,481.85	-10,028,385.51	-10,833,800.30	-35,432,127.06

ELABORO

C. CARLOS GIOVANNI BOCANEGRA ROSAS

REVISO

C. CAROLINA LOPEZ MONROY

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE ZUMPANGO
FECHA DE ELABORACION: 2018-02-08 Hoja: 1 de 1

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS