



DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

AL 31 DE MARZO DE 2020

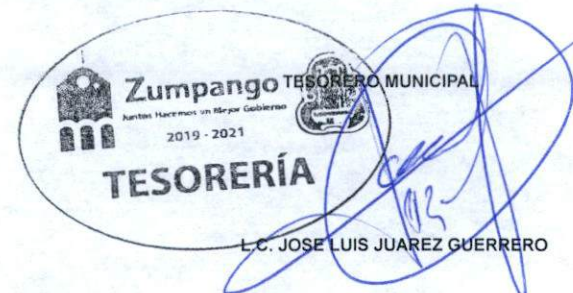
CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
1.00	IMPUESTOS	27,432,378.79	7,936,793.65	8,021,656.00									
2.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,614.00											
3.00	CONTRIBUCIONES O APORTACIONES DE MEJORAS POR OBRA PUBLICA	714,155.00	1,479,331.00	1,954,096.00									
4.00	DERECHOS	2,297,080.00	3,934,142.00	1,258,610.00									
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	114,615.00	122,536.00	81,981.00									
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,137.00	76,156.00	250,871.00									
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,655,654.44	50,490,108.56	49,001,374.13									
11.00	INGRESOS FINANCIEROS (UTILIDADES Y RENDIMIENTOS)	30,043.90	31,355.75	20,465.63									
12.00	OTROS INGRESOS		12,096.00	12,031.00									
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	30,685,028.42	13,009,177.19	11,354,702.79									
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	13,595,532.40	17,353,658.00	37,882,512.65									
16.00	DEUDORES DIVERSOS	8,671.00	25,821.60	4,758.40									
	TOTAL INGRESOS	91,604,909.95	94,471,175.75	109,843,058.60									
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	20,408,266.59	17,534,323.67	27,198,870.37									
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	677,647.20	1,746,117.61	2,412,799.11									
23.00	SERVICIOS GENERALES	1,758,352.17	4,159,276.99	2,449,694.74									
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,374,229.82	6,920,972.54	7,709,857.78									
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		322,293.60	60,320.00									
26.00	INVERSION PUBLICA		168,200.00	537,038.16									
29.00	DEUDA PUBLICA	1,191,021.03	1,001,972.30	1,074,898.00									
30.00	PAGOS DE ADEFAS	1,489,146.32		2,824,601.39									
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	44,277,878.47	30,369,328.28	49,250,342.59									
32.00	TRASPASO DE BANCOS A INVERSIONES			4,758.40									
33.00	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	25,821.60										
	TOTAL EGRESOS	78,196,541.60	62,248,306.59	93,523,180.54									
	DISPONIBILIDAD	13,408,368.35	32,222,869.16	16,319,878.06									

ELABORO

C. CARLOS GIOVANNI BOCANEGRA ROSAS

REVISO

C.P. PORFIRIO R. ALEGRIA QUINTERO



L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO