



FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

| CUENTA | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------|--|------------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.00 | | 325,001,138.13 | 67,451,751.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01. | IMPUESTOS | 325,001,138.13 | 67,451,751.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.00 | | 7,713,386.06 | 16,222,103.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04. | DERECHOS | 7,713,386.06 | 16,222,103.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.00 | | 608,124.44 | 733,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 608,124.44 | 733,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.00 | | 1,147,924.11 | 921,639.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,147,924.11 | 921,639.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.00 | | 70,287,641.02 | 109,062,052.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 70,287,641.02 | 109,062,052.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | | 0.00 | (430,893.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | (430,893.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.00 | | 203,745.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | INGRESOS FINANCIEROS | 203,745.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.00 | | 0.00 | 242,568.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 242,568.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.00 | | 884,707,978.46 | 1,086,972,876.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS | 884,707,978.46 | 1,086,972,876.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.00 | | 358,435,736.21 | 256,731,878.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | 358,435,736.21 | 256,731,878.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.00 | | (49,158.22) | 615,151.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | DEUDORES DIVERSOS | (49,158.22) | 615,151.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 1,648,056,515.72 | 1,538,522,282.77 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | 50,113,899.43 | 55,652,989.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | SERVICIOS PERSONALES | 50,113,899.43 | 55,652,989.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.00 | | 1,588,789.91 | 6,328,294.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,588,789.91 | 6,328,294.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.00 | | 2,784,959.92 | 1,169,367.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

| CUENTA | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------|--|------------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 23. | SERVICIOS GENERALES | 2,784,959.92 | 1,169,367.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.00 | | 78,673,199.11 | 26,889,155.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | 78,673,199.11 | 26,889,155.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.00 | | 0.00 | 6,998,055.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 6,998,055.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28.00 | | 504,363,551.86 | 122,557,571.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | DEUDA PUBLICA | 504,363,551.86 | 122,557,571.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.00 | | 974,407,978.46 | 1,037,772,876.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES | 974,407,978.46 | 1,037,772,876.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.00 | | 358,435,736.21 | 256,731,878.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | 358,435,736.21 | 256,731,878.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32.00 | | 1,320,500.00 | 1,417,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | 1,320,500.00 | 1,417,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33.00 | | 25,716,673.09 | 11,592,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | PAGO A ACREEDORES | 25,716,673.09 | 11,592,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE EGRESOS | 1,997,405,287.99 | 1,527,110,306.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 600,705,278.17 | 251,356,505.90 | | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDAD | 251,356,505.90 | 262,768,482.42 | | | | | | | | | | |



FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

| CUENTA | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|--------|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN