

FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
07	OTROS INGRESOS	12,829,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	11,637,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,546,829.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	26,013,639.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21	SERVICIOS PERSONALES	7,409,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	SERVICIOS GENERALES	95,375.35	0.00	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	129,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	DEUDA PUBLICA	1,453,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	11,637,389.00	0.00	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	1,546,829.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PAGO A ACREEDORES	4,591,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	26,863,185.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO													
	DISPONIBILIDAD	(849,546.41)											



FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

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

PRESIDENTA

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO