

## DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE ENERO DE 2015

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	278,000.00											
4.00	DERECHOS	109,781,953.83											
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	833,396.24											
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	28,507.26											
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	17,555,182.24											
15.00	TRASPASO ENTRE BANCOS	92,643,515.41											
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>221,120,554.98</b>											
<b>EGRESOS</b>													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	21,071,047.10											
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,857.84											
23.00	SERVICIOS GENERALES	13,695,216.05											
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,355.09											
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,101,691.44											
26.00	INVERSION PUBLICA	5,038,965.42											
28.00	DEUDA PUBLICA	13,459,466.71											
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,871,449.12											
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	28,005,703.73											
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	93,131,123.08											
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	226,853.47											
33.00	PAGO A ACREEDORES	8,263,550.33											
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>187,391,279.38</b>											
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>33,729,275.60</b>											

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ