

## DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
3.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	296,027.76	1,648,973.66										
4.00	DERECHOS	113,676,258.71	28,982,308.67										
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,194,604.32	1,573,089.78										
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,787,392.00											
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	27,136.97	176,096.49										
15.00	TRASPASO ENTRE BANCOS	91,384,507.26	45,856,527.00										
16.00	DEUDORES DIVERSOS		743,009.00										
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>245,365,927.02</b>	<b>78,980,004.60</b>										

### EGRESOS

21.00	SERVICIOS PERSONALES	18,491,207.96	16,560,838.81										
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,875.46	1,918,057.03										
23.00	SERVICIOS GENERALES	8,315,592.77	8,852,501.03										
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		690,961.64										
26.00	INVERSION PUBLICA	15,017,833.21	7,385,618.87										
28.00	DEUDA PUBLICA	26,889,635.35	14,085,509.30										
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	91,384,507.26	45,856,527.00										
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		743,009.00										
33.00	PAGO A ACREEDORES	9,763,908.22	2,396,935.84										
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>170,034,560.23</b>	<b>98,489,958.52</b>										
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>75,331,366.79</b>	<b>-19,509,953.92</b>										

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ