

## DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE MARZO 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	5,031,010.00	409,000.00									
4.00	DERECHOS	109,781,953.83	27,226,829.54	107,102,461.26									
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	833,396.24	1,062,088.70	1,404,239.65									
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	28,507.26	54,191.82	29,727.22									
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	17,555,182.24	54,007,455.69	90,440,217.49									
15.00	TRASPASO ENTRE BANCOS	92,643,515.41	78,455,333.80	111,243,000.00									
16.00	DEUDORES DIVERSOS		113,314.20										
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>221,120,554.98</b>	<b>165,950,223.75</b>	<b>310,628,645.62</b>									

### EGRESOS

21.00	SERVICIOS PERSONALES	21,071,047.10	18,315,428.47	14,679,738.46									
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,857.84	278,360.58	15,067,825.95									
23.00	SERVICIOS GENERALES	13,695,216.05	10,593,990.33	12,865,912.38									
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,355.09											
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,101,691.44	452,848.25	1,255,544.80									
26.00	INVERSION PUBLICA	5,038,965.42	2,581,090.30	1,402,706.32									
28.00	DEUDA PUBLICA	13,459,466.71	27,243,776.85	23,760,061.33									
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,871,449.12	2,837,420.81										
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	28,005,703.73	45,402,025.75	104,343,211.71									
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	93,131,123.08	78,455,333.80	111,243,000.00									
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	226,853.47	407,116.63	6,345,927.12									
33.00	PAGO A ACREEDORES	8,263,550.33	8,509,597.30	3,863,141.71									
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>187,391,279.38</b>	<b>195,076,989.07</b>	<b>294,827,069.78</b>									
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>33,729,275.60</b>	<b>-29,126,765.32</b>	<b>15,801,575.84</b>									

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ