

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 al 31 de Enero de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
OTROS INGRESOS	19,483.10
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	659.85
TRASPASO ENTRE BANCOS	23.23
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	20,166.19
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	7,109.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	.00
SERVICIOS GENERALES	214.03
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	8,544.67
DEUDA PUBLICA	107.86
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	653.83
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	23.23
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	57.00
PAGO ACREDORES	72.95
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	16,782.80
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	3,383.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA
LIC. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA