

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	9,747.97
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,792.14
TRASPASO ENTRE BANCOS	.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	19,540.11
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	7,438.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	139.72
SERVICIOS GENERALES	165.57
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	711.24
DEUDA PUBLICA	27.55
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,792.14
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	.00
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	38.59
PAGO ACREDORES	31.41
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,345.09
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	1,195.02

"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. JORGE YAÑEZ TOLEDO.