

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 al 30 de Noviembre de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
OTROS INGRESOS	10,125.49
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,032.38
TRASPASO ENTRE BANCOS	2,323.57
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,481.44
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	6,953.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,396.58
SERVICIOS GENERALES	1,148.69
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVICIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	536.02
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	.00
INVERSIONES FINANCIERA	999.99
DEUDA PUBLICA	.00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,032.38
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	2,323.57
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	.00
PAGO ACREDORES	2,062.83
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,453.80
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	-2,972.36

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

PRESIDENTA
MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTOR GENERAL
MTRO. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO.