

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 al 31 de Diciembre de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
OTROS INGRESOS	10,459.87
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,859.06
TRASPASO ENTRE BANCOS	3,604.96
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	23,923.90
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	20,357.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,594.02
SERVICIOS GENERALES	4,090.87
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	1,317.76
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	231.34
INVERSIONES FINANCIERA	-17,000.00
DEUDA PUBLICA	.00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,859.06
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	3,604.96
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	52.00
PAGO ACREDORES	635.17
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	25,742.75
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	-1,818.85

"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.