

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 al 30 de Septiembre de 2014
(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
OTROS INGRESOS	13,316.08
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	13,651.12
TRASPASO ENTRE BANCOS	1,571.47
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	28,538.66
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	7,498.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,761.84
SERVICIOS GENERALES	773.87
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	695.79
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75.63
INVERSIONES FINANCIERA	1,999.99
DEUDA PUBLICA	.00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	13,651.12
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	1,571.47
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	9.00
PAGO ACREDORES	581.63
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	28,618.97
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	-80.31

"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.