

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 al 31 de Octubre de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
OTROS INGRESOS	13,319.13
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	12,109.78
TRASPASO ENTRE BANCOS	1,564.83
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	26,993.74
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	6,839.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,141.68
SERVICIOS GENERALES	1,806.16
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVICIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	623.94
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	184.08
INVERSIONES FINANCIERA	1,999.99
DEUDA PUBLICA	.00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	12,109.78
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	1,564.83
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1.35
PAGO ACREDORES	563.21
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	26,834.32
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	159.42

"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.