

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 al 30 de Junio de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
OTROS INGRESOS	14,789.39
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	11,742.62
TRASPASO ENTRE BANCOS	344.10
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	26,876.10
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
SERVICIOS PERSONALES	7,214.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	302.41
SERVICIOS GENERALES	1,033.69
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	1,064.39
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	.00
INVERSIONES FINANCIERA	1,999.99
DEUDA PUBLICA	.00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	11,742.62
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	344.10
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	317.49
PAGO ACREDORES	492.23
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,510.99
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)	2,365.12

"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.