

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

FLUJOS DE EFECTIVO

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

| CONCEPTO (3) | IMPORTE (4) |
|--|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION | |
| OTROS INGRESOS | 14,502.84 |
| TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS | 12,309.55 |
| TRASPASO ENTRE BANCOS | 2,266.13 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 29,078.53 |
| APLICACIÓN DE EFECTIVO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,432.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 886.01 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,637.80 |
| SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | 577.06 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 742.35 |
| INVERSIONES FINANCIERA | 2,999.99 |
| DEUDA PUBLICA | .00 |
| TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS | 12,309.55 |
| TRASPASO DE BANCO Y BANCO | 2,266.13 |
| GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | 57.86 |
| PAGO ACREDORES | 541.68 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 28,451.22 |
| INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5) | 627.31 |

"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.