



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01 al 31 de Noviembre de 2013

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>	
OTROS INGRESOS	18.529,41
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	966,75
TRASPASO ENTRE BANCOS	602,92
DEUDORES DIVERSOS	,03
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<b>20.099,11</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	8.976,64
MATERIALES Y SUMINISTRO	1.112,53
SERVICIOS GENERALES	936,97
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVICIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIOES Y PENSIONES DEUDA PUBLICA	8.715,89
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,59
DEUDA PUBLICA	,00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	966,75
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	602,92
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	29,32
PAGO ACREDORES	19,65
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	<b>21.443,25</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)</b>	<b>- 1.344.146,43</b>

"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. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA