



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01 al 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>	
OTROS INGRESOS	58.691,36
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1.190,40
TRASPASO ENTRE BANCOS	5.662,82
DEUDORES DIVERSOS	,00
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>65.544,58</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	21.580,41
MATERIALES Y SUMINISTRO	2.847,89
SERVICIOS GENERALES	2.409,32
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES DEUDA PUBLICA	28.742,35
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	232,70
DEUDA PUBLICA	,00
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1.190,40
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	5.662,82
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	7,50
PAGO ACREDORES	140,16
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>62.813,55</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)</b>	<b>2.731.025,60</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