

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 al 30 de Abril de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>	
OTROS INGRESOS	17,712.70
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	16,963.60
TRASPASO ENTRE BANCOS	1,302.87
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>35,979.16</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	8,436.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	192.54
SERVICIOS GENERALES	1,276.54
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	452.31
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	342.20
DEUDA PUBLICA	880.19
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	16,963.60
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	1,302.87
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	21.09
PAGO ACREDORES	45.43
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>29,912.96</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)</b>	<b>6,066.21</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. JORGE YAÑEZ TOLEDO.