

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 al 31 de Mayo de 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	IMPORTE (4)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>	
OTROS INGRESOS	13,046.87
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	12,189.84
TRASPASO ENTRE BANCOS	1,395.35
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>26,632.07</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	6,313.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	532.16
SERVICIOS GENERALES	854.76
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	1,663.25
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	.00
INVERSIONES FINANCIERA	8,999.98
DEUDA PUBLICA	1,111.59
TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS	12,189.84
TRASPASO DE BANCO Y BANCO	1,395.35
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	.00
PAGO ACREDORES	153.33
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>33,213.69</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)</b>	<b>-6,581.62</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.