

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 al 30 de Junio de 2014

(en miles de pesos)

| CONCEPTO (3)  | IMPORTE (4)      |
|---|------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>                           |                  |
| OTROS INGRESOS  | 11,786.42        |
| TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS   | 11,920.18        |
| TRASPASO ENTRE BANCOS   | 743.56           |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>  | <b>24,450.16</b> |
| <b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>   |                  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 8,402.25         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | 731.44           |
| SERVICIOS GENERALES   | 822.58           |
| SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVICIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIOES Y PENSIONES | 439.52           |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | 18.02            |
| INVERSIONES FINANCIERA  | 1,000.00         |
| DEUDA PUBLICA   | .00              |
| TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS   | 11,920.18        |
| TRASPASO DE BANCO Y BANCO   | 743.56           |
| GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS  | .00              |
| PAGO ACREDORES  | 553.76           |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>   | <b>24,631.31</b> |
| <b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO (5)</b>                          | <b>-181.15</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.