TEXCOCO
nos une
H. Ayuntamiento 2013-2015

FLUJOS DE EFECTIVO (miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	406.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	13,564.29
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	27,147.90
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10.89
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,360.04
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	59,179.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,636.91
TOTAL FUENTE DE EFECTIVO	**124,306.07**
APLICACION DE EFECTIVO	
Perdida del Ejercicio	68,108.62
Terrenos	25,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,661.86
Mobiliario y Equipo de Administración	459.03
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	144.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,769.20
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	527.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	194.23
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**200,864.24**
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	**-76,558.17**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
PROFRA. DELFINA GOMEZ ALVAREZ	M. EN A. E. EDMUNDO ROSALES LOPEZ	C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ	LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA