



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
RETENCIONES DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	37,961.42
DISMINUCIÓN EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,199.62
AUMENTO EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,323.63
AUMENTO EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,440.21
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,874.26
AUMENTO EN PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	456,782.15
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	751,581.29
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
DESAHORRO DEL EJERCICIO	426,990.58
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,486.63
AUMENTO EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	500.00
AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,475.68
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,329.18
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	705.95
AUMENTO EN EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	55.19
AUMENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	499.97
AUMENTO EN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,679.16
AUMENTO EN COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	831.12
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	2,625.34
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,392.03
DISMINUCIÓN EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,487.63
DISMINUCIÓN EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	12,127.94
DISMINUCIÓN EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,316.14
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	523,502.54
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	228,078.75

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

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL