



**TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**AL 31 DE ENERO DE 2014**  
**(en miles de pesos)**

| CONCEPTO  | IMPORTE             |
|---|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>   |                     |
| AHORRO DEL EJERCICIO  | 271,297.75          |
| AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 5,405.75            |
| DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 118.73              |
| DISMINUCION EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 9,151.47            |
| DISMINUCION EN OTROS BIENES MUEBLES   | 39.54               |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>  | <b>286,013.24</b>   |
| <b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>   |                     |
| AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 117.62              |
| DISMINUCION EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 1,704.70            |
| DISMINUCION EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 42,989.04           |
| DISMINUCION CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 40,672.56           |
| DISMINUCION EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO   | 28,940.74           |
| DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 47,841.15           |
| DISMINUCION EN PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | 377,139.52          |
| DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 6,211.68            |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>   | <b>545,617.01</b>   |
| <b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>  | <b>- 259,603.77</b> |

"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