



CUENTA ANUAL 2013

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

(en miles de pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
AUMENTO EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,392.93
AUMENTO EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,421.17
AUMENTO EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,636.05
AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	3,217.22
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,960.15
AUMENTO EN FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	27.34
AUMENTO EN PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,902.44
AUMENTO EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	280,920.53
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>942,477.83</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
DESAHORRO DEL EJERCICIO	92,529.55
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,504.79
AUMENTO EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	618.74
AUMENTO EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	17,549.98
AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,399.72
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,417.38
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	739.38
AUMENTO EN EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	55.19
AUMENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	5,668.82
AUMENTO EN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,676.29
AUMENTO EN COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	831.12
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	5,053.76
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,533.39
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>418,578.11</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>523,899.72</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. MARIA ANGELICA MONDRAGON OROZCO PRIMER  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ, SECRETARIO  
DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN TESORERO  
MUNICIPAL

