



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(en miles de pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
AHORRO DEL EJERCICIO	99,672.85
DISMINUCION EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,112.23
DISMINUCION EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,472.57
AUMENTO EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,417.77
AUMENTO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,029.08
AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	3,620.20
AUMENTO EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	789.61
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	149,114.31
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,765.35
DISMINUCION EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,012.64
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,718.12
DISMINUCION EN PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	870.99
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,531.24
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	186,898.34
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	37,784.03

"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