




TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
AHORRO DEL EJERCICIO	37,875.02
DISMINUCIÓN EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,444.64
AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	170.52
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,523.47
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,238.74
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	133,252.39
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
AUMENTON EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,715.96
AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	27,633.90
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11.37
AUMENTO EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,114.64
AUMENTO EN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,031.05
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	85.41
DISMINUCION EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,484.86
DISMINUCION EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,708.99
DISMINUCION EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,255.00
DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	93.05
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	109,134.23
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	24,118.16

"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

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNEPANTLA DE




LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

