



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	870.00
DISMINUCION EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	19,703.81
DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	34.59
AUMENTO EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,089.46
AUMENTO EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,607.16
AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	27,176.61
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,132.66
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	317,614.29
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
DESAHORRO DEL EJERCICIO	440,502.83
AUMENTON EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,345.26
AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	91,729.12
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	948.19
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56.98
AUMENTO EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	560.10
AUMENTO EN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,461.48
AUMENTO EN COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	270.35
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	2,359.69
DISMINUCION EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	631.68
DISMINUCION EN PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	94.45
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,767.16
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	603,727.29
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	286,113.00

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

MTRO. PABLO B. GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL