



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
AHORRO DEL EJERCICIO	64,892.52
DISMINUCION EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,922.14
DISMINUCION EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,102.83
AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	304.56
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,599.92
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	92,821.97
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,738.24
AUMENTO EN TERRENOS	3,405.93
AUMENTO EN INFRAESTRUCTURA	35,106.74
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.43
DISMINUCION EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	703.41
DISMINUCION EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,819.04
DISMINUCION EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,726.49
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,645.11
DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	82.60
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	124,240.99
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	- 31,419.02

"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