



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
AHORRO DEL EJERCICIO	34,296.18
DISMINUCION EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,610.29
DISMINUCION EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	24,523.62
AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	2,442.87
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	64,872.96
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,153.69
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	10.87
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	34.59
DISMINUCION EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,291.40
DISMINUCION EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,409.23
DISMINUCION EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,920.07
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,693.03
DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	83.84
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,021.49
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	111,618.21
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	- 46,745.25

"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