



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

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

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
AHORRO DEL EJERCICIO	86,882.61
DISMINUCION EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,876.35
DISMINUCION EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	14,955.71
AUMENTO EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,426.12
AUMENTO EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,673.67
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,759.07
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	119,573.53
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,041.64
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25.93
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	56.89
DISMINUCIÓN EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	576.33
DISMINUCIÓN EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	2,276.50
DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	85.10
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,988.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	57,050.39
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	62,523.14

"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