



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
AHORRO DEL EJERCICIO	82,389.50
RETENCIONES DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	10,642.61
AUMENTO EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,120.99
AUMENTO EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,536.58
AUMENTO EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,472.87
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	137,162.55
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,362.33
AUMENTO EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	6,821.92
AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,945.22
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	995.28
AUMENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	1,244.26
AUMENTO EN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,506.56
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	1,859.21
DISMINUCIÓN EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	6,083.86
DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,265.73
DISMINUCIÓN EN FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	257.20
DISMINUCIÓN EN DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,217.85
DISMINUCIÓN EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,780.74
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	90,340.16
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	46,822.39

"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 AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TECNOLOGO MUNICIPAL

