FLUJOS DE EFECTIVO (miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	248.50
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,319.57
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,220.06
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,455.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,875.74
TOTAL FUENTE DE EFECTIVO	**10,137.43**
APLICACION DE EFECTIVO	
Perdida del Ejercicio	11,282.86
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	21.14
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,238.10
Mobiliario y Equipo de Administración	1,086.38
Equipo de Transporte	911.81
Equipo de Defensa y Seguridad	62.49
Otros Bienes Muebles	2.84
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**43,605.62**
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	**-33,468.19**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL