




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

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

| CONCEPTO   | IMPORTE          |
|--|------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                      |                  |
| AHORRO DEL EJERCICIO   | 31,452.36        |
| DISMINUCION EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                    | 939.21           |
| AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO  | 972.43           |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>   | <b>33,364.00</b> |
| <b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>  |                  |
| AUMENTO EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 870.00           |
| AUMENTO EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                          | 7,960.78         |
| AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)  | 1,136.62         |
| AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 36.96            |
| DISMINUCIÓN EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 846.91           |
| DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 2,828.74         |
| DISMINUCIÓN EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,069.14         |
| DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 528.28           |
| DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                             | 86.37            |
| DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 185.60           |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>  | <b>15,549.40</b> |
| <b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>   | <b>17,814.60</b> |

"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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TLALNEPANTLA DE



SECRETARÍA DE  
AYUNTAMIENTO