



# TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

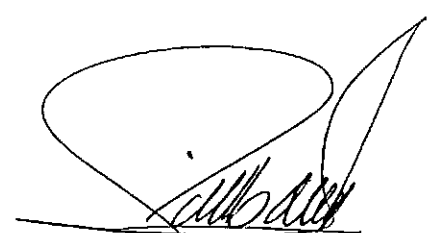
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

| CONCEPTO  | IMPORTE           |
|---|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>             |                   |
| AHORRO DEL EJERCICIO  | 118,781.70        |
| DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                              | 7,182.95          |
| AUMENTO EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO                       | 22,551.71         |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>                                    | <b>148,516.36</b> |
| <b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>                                       |                   |
| AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | 42,986.88         |
| AUMENTO EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 1,946.46          |
| AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)                 | 3,587.74          |
| AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | 362               |
| DISMINUCIÓN EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 1,135.69          |
| DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 456.36            |
| DISMINUCIÓN EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 36,454.33         |
| DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 26,782.21         |
| DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA    | 87.67             |
| DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 7,232.30          |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                               | <b>120,573.26</b> |
| <b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>                | <b>27,843.10</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 ORTIZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL

