



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

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>	
AUMENTO EN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,015.54
AUMENTO EN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,413.08
AUMENTO EN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,562.11
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,265.24
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>33,255.97</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
DESAHORRO DEL EJERCICIO	17,976.65
AUMENTO EN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,090.30
AUMENTO EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO	1,140.86
AUMENTO EN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,594.08
AUMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	7,202.52
AUMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	40.43
AUMENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	184.00
AUMENTO EN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92.76
AUMENTO EN OTROS BIENES MUEBLES	398.21
DISMINUCION EN RETENCIONES PO PAGAR A CORTO PLAZO	19,886.55
DISMINUCION EN PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	88.98
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.79
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>71,714.13</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>38,458.16</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

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DE  
AYUNTAMIENTO



LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL