

TLALNEPANTLA 2092
OPD911018SR1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Hoja no.: 1

C O N C E P T O	I M P O R T E

FUENTES DE EFECTIVO	
Bancos/Tesorería	14,232,581.71
Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,743,046.70
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	79,359.53
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,715,428.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,465,821.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,514.60
 TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	 122,696,751.90
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,209,426.67
Mobiliario y Equipo de Administración	178,779.06
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,153,143.46
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	62,068.03
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,788,414.60
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1.60
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	553,994.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,001,409.46
 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	 42,947,237.28
 INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	 79,749,514.62