

TLALNEPANTLA 2092  
OPD911018SR1  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO  
AL 31 DE ENERO DE 2014

Hoja no.: 1

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	479,947.27
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,789.25
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	906,724.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,122,210.45
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	3,535,671.06
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	547,620.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,091,846.75
Mobiliario y Equipo de Administración	111,362.94
Bancos/Tesorería	75,331,396.79
Inversiones Financieras de Corto Plazo	331.39
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	205,675.45
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,477,208.09
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,993,507.52
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	111,758,948.93
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	- 108,223,277.87