

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Utilidad del Ejercicio	41,255,916.55
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	542,848.99
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	127,335.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,745,481.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,963,362.27
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	51,636,944.63
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,415,714.36
Mobiliario y Equipo de Administración	3,707.05
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	20,236.51
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,430,082.48
Otros Activos Diferidos	99,309.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,474.25
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,705,218.16
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,686,741.81

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	32,950,202.82

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ