

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Utilidad del Ejercicio	34,412,631.76
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	401,720.45
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,019,757.11
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	642.03
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,058,918.65
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	43,893,670.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,429,368.34
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	384,725.23
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,771,126.70
Otros Activos Diferidos	374.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,901,821.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,116.17
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	15,507,532.32
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	28,386,137.68

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ