

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,219,776.87
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,214,556.04
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,105,519.92
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	32,539,852.83
Perdida del Ejercicio	89,151,124.65
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	685,212.25
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	108,033.49
Mobiliario y Equipo de Administración	76,000.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	394,583.88
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	227,569.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,022,764.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,364,952.78
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	102,030,240.91
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-69,490,388.08

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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