

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Utilidad del Ejercicio	48,759,139.63
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	32,114.27
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,985,814.15
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,239.65
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	119,915.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,863,463.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	58,771,686.43
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	740,071.08
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,826,775.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,134,198.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,888.80
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,719,933.72
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	52,051,752.71

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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