

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	451,286.09
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	397,338.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,835,642.28
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	115,684,267.28
Perdida del Ejercicio	66,477,477.13
Equipo de Transporte	3,244,675.88
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	198,179.83
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,213,495.63
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	61,870,994.12
Mobiliario y Equipo de Administración	601,898.14
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,224,849.01
Otros Bienes Muebles	92,000.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	984,584.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	925,699.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	148,833,853.08

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-33,149,585.80

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ