

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Utilidad del Ejercicio | 66,350,207.66 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 250,619.36 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 978,748.95 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,021,579.08 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,334,475.00 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 70,935,630.05 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 27,246.81 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 431,121.61 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,838,359.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 473,036.42 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 69,811.43 |
| Otros Activos Diferidos | 97,710.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 67,443.28 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,662,443.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,085,891.86 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 26,753,063.41 |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------------|
| INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO | 44,182,566.64 |

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ