

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	70,521.40
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,758,669.65
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,430,541.51
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	43,259,732.56
Perdida del Ejercicio	64,464,121.88
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	90,500.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	365,396.62
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10,650.00
Otros Activos Diferidos	1,223.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,181.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,245,094.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	888,933.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,099.68
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	73,177,200.30
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-29,917,467.74

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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