

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	115,025.05
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,256.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	301,953.26
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	422,235.04
Perdida del Ejercicio	4,318,090.48
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	67,375.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,007,481.97
Mobiliario y Equipo de Administración	6,699.99
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	298,783.77
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,753,900.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,324,450.00
Otros Activos Diferidos	10,000,000.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	857,123.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,412.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	21,642,317.63

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-21,220,082.59

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ