

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,894.77
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,984.28
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	7,280.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,333.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,883.05
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1,407,375.28</b>
Perdida del Ejercicio	36,212,939.48
Equipo de Transporte	850,862.07
Mobiliario y Equipo de Administración	997,454.31
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	332,027.80
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	573,467.68
Otros Activos Diferidos	52,900.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,747,992.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,266,592.52
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>50,034,236.73</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

---

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-48,626,861.45

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ