

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	888,475.74
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	90,017.41
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,198.99
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,875,312.46
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,140,974.95
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,670,074.66
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	67,680,054.21
Perdida del Ejercicio	53,213,255.71
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	986,305.20
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,600,814.98
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	9,280.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	82,684.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	56,892,339.89
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	10,787,714.32

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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