



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	29,792.95
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,009,652.21
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,632,811.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	424,544.11
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	748,000.00
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>7,844,800.89</b>
Perdida del Ejercicio	1,729,189.98
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	298.41
Mobiliario y Equipo de Administración	147,158.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,236.53
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	108,671.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,397,074.41
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>7,539,629.16</b>
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>305,171.73</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

---

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

PRESIDENTE

RUBEN REYES CARDOSO

SECRETARIO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

TESORERO

SANDRA QUIROZ VALENCIA