



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Utilidad del Ejercicio	5,984,435.91
Mobiliario y Equipo de Administración	2,425.40
Equipo de Transporte	267,552.05
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,906.40
Otros Bienes Muebles	2,899.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,333,351.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	200,841.10
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>7,824,410.92</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,692.42
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	221,114.70
Equipo de Defensa y Seguridad	187,628.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58,080.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,000.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	108,671.07
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>709,186.21</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	7,115,224.71

PRESIDENTE

RUBEN REYES CARDOSO

SECRETARIO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

TESORERO

SANDRA QUIROZ VALENCIA