



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Utilidad del Ejercicio	2,026,160.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	271,494.13
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,692.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,000.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,365,347.69
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	113,995.96
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,649.70
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	888,728.37
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,421,722.99
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	108,671.07
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,555,768.09
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-190,420.40

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

JUAN MORENO MARTINEZ