



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	501,168.76
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,675,165.75
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	976,717.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,253,130.63
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	7,406,182.99
Perdida del Ejercicio	7,629,726.14
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10,357.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,351,339.37
Mobiliario y Equipo de Administración	2,262.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,000.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	200,316.28
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	23,494,001.60
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-16,087,818.61



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

PRESIDENTE

RUBEN REYES CARDOSO

SECRETARIO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

TESORERO

EDGAR HERRERA ZENTENO