

## FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2014

	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	91,389.74
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,843,304.39
	<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:</b>	7,934,694.13
 <b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	54,710.52
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Ser	5,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	953,806.66
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	5,839,915.65
	<b>TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:</b>	6,853,432.83
	 <b>INCREMENTO NETO EN EL EFECIVO</b>	 1,081,261.30

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

\_\_\_\_\_  
C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO