

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO		IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	128,779.53
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,357,901.28
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	130,276.01
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	59,326.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,439,186.07
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:		10,115,468.89
 APLICACIÓN DE EFECTIVO		
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Ser	19,107.18
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	16,015,393.45
1241	Mobiliario y Equipo de Administraciøn	16,792.00
TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:		16,051,292.63
 DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECIVO		 -5,935,823.74

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO