

## FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,087,925.72
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv	531,176.18
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,945,438.40
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	8,236,746.40
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,320,394.63
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,939,752.01
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,942.00
	<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:</b>	<b>18,111,375.34</b>
 <b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	29,309,864.29
1241	Mobiliario y Equipo de Administraciøn	587,391.62
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,352,627.12
	<b>TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:</b>	<b>31,249,883.03</b>
	 <b>DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECIVO</b>	 <b>-13,138,507.69</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

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

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

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