

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO		
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
	TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:	18,111,375.34
 APLICACIÓN DE EFECTIVO		
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
	TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:	31,249,883.03
	 DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECIVO	 -13,138,507.69

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO