



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO		IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO		
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,661,220.12
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:		6,661,220.12
 APLICACIÓN DE EFECTIVO		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	201,300.53
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	1,649,893.27
1241	Mobiliario y Equipo de Administraciøn	7,950.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,504.32
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	18,065.31
TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:		1,893,713.43
 INCREMENTO NETO EN EL EFECIVO		4,767,506.69

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANC