



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO		IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	237,204.45
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,903.85
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,956.94
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	2,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	49,567.21
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,782,181.85
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,700.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:		8,089,514.30
APLICACIÓN DE EFECTIVO		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,102,797.43
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	3,278,082.88
TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:		4,380,880.31
INCREMENTO NETO EN EL EFECIVO		3,708,633.99

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANC