



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
(Trimestral)

1,178,421.36

Saldo Inicial:

Caja 1,093,961.13
Bancos 84,460.23

Ingresos Propios:

15,070,275.16

Temixco Centro 14,269,070.16
Alta Palmira 497,460.11
10 de Abril 303,744.89

Disminucion de Activos:

2,194,754.78

Deudores Diversos 3,293.18
Funcionarios y Empleados 10,300.00
Impuestos a favor 2,181,161.60

Aumento de Pasivos:

5,258,262.05

Proveedores 20,300.00
Acreedores Diversos 4,696,389.28
Impuestos por Pagar 541,572.77

Aumentos en el Patrimonio

24,315.93

Capital Contable 24,315.93

Total de Origenes

22,547,607.92

Menos:

Aplicación del Gasto:

10,557,895.13

Gastos de Operación 9,436,547.86
Gastos de Administracion 685,204.72
Gastos de Conservacion 388,725.09
Reparacion y Mantenimiento 47,417.46

Aumento de Activos:

2,005,487.13

Deudores Diversos 10,793.52
Funcionarios y Empleados 98,000.00
Anticipo a Acreedores 200,000.00
Depositos en Garantia 16,500.00
Impuestos a favor 1,680,193.61

Disminucion de Pasivos

6,726,937.61

Proveedores 59,792.80
Acreedores Diversos 5,918,990.24
Impuestos por Pagar 748,154.57

Capital Contable

8,760.20

Capital Contable 8,760.20

Total de la Aplicación

19,299,080.07

Suma de Origen y Aplicación

4,426,949.21

Saldo Final en Caja y Bancos:

4,426,949.21

Caja 26,000.00
Bancos 1,275,669.79
Inversiones 3,125,279.42

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA

M. B. A DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR CONTABLE Y COMERCIAL