



Estado de Flujos de Efectivo al 30 de abril de 2016

Saldo Inicial:			4,426,949.21
Caja	26,000.00		
Bancos	1,275,669.79		
Inversiones y valores	3,125,279.42		
Ingresos Propios:		2,990,995.68	
Temixco Centro	2,857,921.33		
Alta Palmira	79,460.56		
10 de Abril	53,613.79		
Disminucion de Activos:		198,032.51	
Deudores Diversos	9,363.64		
Funcionarios y Empleados	36,889.81		
Impuestos a favor	151,779.06		
Aumento de Pasivos:		395,230.86	
Acreedores Diversos	248,208.04		
Impuestos por Pagar	147,022.82		
Total de Origenes			3,584,259.05
Menos:			
	Aplicación del Gasto:	2,052,594.31	
Gastos de Operación	1,655,262.61		
Gastos de Administracion	228,996.72		
Gastos de Conservacion	140,328.64		
Reparacion y Mantenimiento	28,006.34		
	Aumento de Activos:	345,210.22	
Deudores Diversos	106,404.00		
Funcionarios y Empleados	6,450.00		
Impuestos a favor	232,356.22		
	Disminucion de Pasivos	2,737,353.76	
Acreedores Diversos	1,982,915.76		
Impuestos por Pagar	754,438.00		
Capital Contable		3,120.00	
Capital Contable	3,120.00		
Total de la Aplicación			5,138,278.29
Suma de Origen y Aplicación			2,872,929.97
Saldo Final en Caja y Bancos:			2,872,929.97
Caja	25,000.00		
Bancos	1,372,687.64		
Inversiones y valores	1,475,242.33		

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS