

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$13,043,369.95	\$33,254,409.45
Contribuciones de mejoras		\$15,796,925.17
Derechos	\$86,631.44	\$72,105.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$400.00
Participaciones y Aportaciones:	\$12,828,056.51	\$17,384,979.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$128,682.00	
APLICACIÓN:	\$4,870,880.94	\$4,915,956.97
Servicios Personales	\$2,305,040.58	\$2,654,998.15
Materiales y Suministros	\$576,156.05	\$425,622.75
Servicios Generales	\$1,863,382.07	\$1,633,217.54
Ayudas Sociales	\$110,794.19	\$182,088.33
Participaciones	\$15,508.05	\$20,030.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,172,489.01	\$28,338,452.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$25,651.40	\$11,428,144.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		\$11,417,367.67
Bienes Muebles	\$25,651.40	\$5,776.80
Otras Aplicaciones de Inversión		\$5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$25,651.40)	(\$11,428,144.47)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$8,607,936.36	\$9,903,074.15
Otros Orígenes de Financiamiento	\$8,607,936.36	\$9,903,074.15
APLICACIÓN:	\$9,269,579.80	\$10,987,802.72
Servicios de la Deuda	\$315,663.18	\$152,286.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,953,916.62	\$10,835,516.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$661,643.44)	(\$1,084,728.57)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$7,485,194.17	\$15,825,579.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$11,099,492.47	\$1,574,310.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,584,686.64	\$17,399,890.15