



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2017

FUENTES DE EFECTIVO

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,089.60
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	100,581.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	288,890.39
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		390,561.16

APLICACIONES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,254,440.50
1279	Otros Activos Diferidos	1,981.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	100,366.70
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,837,974.93
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,996,134.86
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		16,190,897.99

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO **-15,800,336.83**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA