



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	125,400,634.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	97,912.61
1279	Otros Activos Diferidos	150.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,592.32
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	71,057,988.11

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

196,572,277.04

APLICACIONES DE EFECTIVO

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,938.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	586,126.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	168,781,524.01
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,623,083.60

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

210,022,671.86

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-13,450,394.82

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

DR. DMITRI FUJII OLECHKO