



## FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,200,492.90
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	78,343.22
1145	Bienes en Tránsito	1,481.24
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,495.36
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	140,716.33
1279	Otros Activos Diferidos	1,247.07

### TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

**75,442,776.12**

### APLICACIONES DE EFECTIVO

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	481,179.66
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,010.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,081,518.17
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	50,792,142.06
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,463.89
3232	Revalúo de Bienes Muebles	4,145.77

### TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

**82,378,459.70**

### INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

**-6,935,683.58**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA