



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2018

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,818,284.34
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	107,896.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,558.37
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	149,110.41
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,565,309.64

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

14,654,159.31

APLICACIONES DE EFECTIVO

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	243,722.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,980,564.90

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

17,224,287.86

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-2,570,128.55

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

MARTHA MARICELA GALENO FLORES

DR. DMITRI FUJII OLECHKO