



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,694,961.50
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,057.07
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	123,468.90

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

18,861,487.47

APLICACIONES DE EFECTIVO

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,699.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	720,347.30
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,919.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,613,760.82
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,374,407.05

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

38,731,133.68

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-19,869,646.21

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA