



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

FUENTES DE EFECTIVO

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	122,139.07
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70,675.03
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,380,424.90

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO **19,573,239.00**

APLICACIONES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,279,945.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,360.47
1145	Bienes en Tránsito	362,190.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	152,670.67
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,176,953.59

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO **25,000,119.73**

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO **-5,426,880.73**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DRA. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA