



## FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

### FUENTES DE EFECTIVO

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	99,317.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,372.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,195,801.86
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	15,101,740.71

### TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

**23,403,232.16**

### APLICACIONES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,009,351.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,210,962.37
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,845,892.14

### TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

**20,066,205.51**

### INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

**3,337,026.65**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. MARIA DEL ROSARIO PÉREZ INIESTA

L. EN C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO