



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,372,347.25
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	455,549.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	974,307.06
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	885.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	376,645.50
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		39,179,734.05

APLICACIONES DE EFECTIVO

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,896.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	23,209,592.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		23,216,488.40

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

15,963,245.65

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

M EN C. YASMIN GONZALEZ REGALADO