



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,783,625.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,816.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,379,251.88
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		127,174,693.77

APLICACIONES DE EFECTIVO

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,035,613.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,634.67
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,224.42
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	107,367,762.14
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	43,512,412.44
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		152,031,646.80

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-24,856,953.03

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA DOLORES DESALES GARCIA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

M EN C. YASMIN GONZALEZ REGALADO