



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

FUENTES DE EFECTIVO		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	93,251,872.50
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	56,559.58
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	182,300.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,595,450.59
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		96,086,183.24
APLICACIONES DE EFECTIVO		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	120,066.18
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,022.25
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	52,682,376.31
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		52,809,464.74
INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO		43,276,718.50

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO