

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

(DCCOA-013)

## FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	326,306.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,664.7
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles	8,599.3
Mercancías en Transito	1,810.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158.3
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>553,538.8</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	270,240.0
Anticipo a Contratistas	74,982.7
Bienes Muebles	13,602.0
Bienes Inmuebles	12,115.4
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	178,834.2
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>549,774.3</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>3,764.5</b>

**COMENTARIOS:**

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 764.5 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del Ejercicio y al traspaso de construcciones en proceso del Dominio Público