

		Movimientos del periodo				Flujo del periodo
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
2	<u>PASIVO</u>	4,930,004.61	2,898,646.52	3,252,565.38	5,283,923.47	-353,918.86
2.1	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	4,930,004.61	2,898,646.52	3,252,565.38	5,283,923.47	-353,918.86
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,360,137.54	1,601,778.71	1,722,965.36	2,481,324.19	-121,186.65
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,255,744.82	183,246.88	485,569.73	2,558,067.67	-302,322.85
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,870.23	8,397.39	8,159.49	8,632.33	237.90
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	147,256.57	138,432.34	160,826.15	169,650.38	-22,393.81
2.2	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTR FDS D/TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON. A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. JAIME ALBERTO CARRILES URIARTE

ADMINISTRADOR GENERAL



ING. SIGRID MARÍA ZIEHL LOERA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA