



**FLUJOS DE EFECTIVO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	57,740.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,009,027.44
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>		<b>57,066,767.77</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	244,429.57
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	207,800.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	43,900.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	418,158.24
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	42,239,126.56
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>		<b>43,153,414.37</b>
<b>INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>		<b>13,913,353.40</b>

ELABORO

M. EN H.P. SALVADOR VILLA VEGA

REVISÓ

LIC. MANUELA PATIÑO RAMÍREZ

AUTORIZÓ

DR. VÍCTOR DANIEL ÁVILA AKERBERG