



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUENTES DE EFECTIVO		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,509.09
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	93,009.18
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		95,518.27
APLICACIONES DE EFECTIVO		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,136.41
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	175,400.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,751,031.89
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	48,355,614.10
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		76,290,182.76
INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO		-76,194,664.49

ELABORO

LIC. EDITH ESTEVEZ MILLAN

REVISO

LIC. ULISES OROZCO MENDOZA

AUTORIZO

DR. BERNARDO JOSÉ ALMARAZ CALDERÓN