



## FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### FUENTES DE EFECTIVO

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	83,830.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,317,492.47

### TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

**26,401,323.32**

### APLICACIONES DE EFECTIVO

2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,302.12
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	10,348,610.57

### TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

**10,361,912.69**

### INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

**16,039,410.63**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. EDITH ESTÉVEZ MILLAN

LIC. ULISES OROZCO MENDOZA

DR. EDGAR ALFONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ