



FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FUENTES DE EFECTIVO		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	77,057.10
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,940.56
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		84,997.66
APLICACIONES DE EFECTIVO		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,973.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,283.73
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,201,112.39
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		8,271,369.92
INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO		-8,186,372.26

ELABORO

L.C. EDITH ESTEVEZ MILLAN

REVISO

LIC. MANUELA PATIÑO RAMÍREZ

AUTORIZO

DR. BERNARDO JOSÉ ALMARAZ CALDERÓN