



INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO

RFC

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,074.79
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,966.84
<b>TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO</b>	96,041.63
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	0.00
Resultado del ejercicio	135,821.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,156.35
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	217,978.11
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	-121,936.48

Dr. Felipe Serrano Larena  
Vocal Ejecutivo

Mtra. Rosalba Mirafuentes Chavéz  
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

■

■