



INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO

RFC

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	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
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	96,041.63
APLICACIONES DE EFECTIVO	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
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	217,978.11
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-121,936.48

Dr. Felipe Serrano Larena
Vocal Ejecutivo

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

▪

▪