TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO

TES970829JF3

FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C O N C E P T O	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	2,392,528.82
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P£blico	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	81,727.42
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	387,302.42
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	2,861,558.66
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,154,939.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,578.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,984.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,179,501.76
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	1,682,056.90