TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO

TES970829JF3

FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C O N C E P T O	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,747,123.78
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P£blico	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	381,686.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	307,428.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,461,075.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,340,580.80
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	7,319,621.54
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	6,247,347.30
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	20,000.00
Aportaciones	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,267,347.30
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	1,052,274.24