Poder Legislativo del Estado de Mexico

GEM850101BJ3

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

C O N C E P T O	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,537,573.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,340.50
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	368,959.12
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	344,752.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	444,684.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,288.59
Aportaciones	527,321.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	186,390.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	72,422,308.87
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	51,205,863.85
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	107,868.40
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,152.96
Otros Activos Diferidos	130,514.73
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,228,900.71
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	112,754,300.65
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-40,331,991.78