



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 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
Resultado del ejercicio	3,019,242.70
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,917,451.50
Terrenos	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	497,351.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,132,565.87
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	8,566,611.62
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,914.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,989,290.59
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	133,404.82
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,229.40
Ingresos por Clasificar	3,917,620.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,111,458.81
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-544,847.19

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO

LA DIANA BARRÓN
 MANJARREZ

REVISO

CP MARÍA DEL CONSUELO
 RODRÍGUEZ REYES

AUTORIZO

MTRA ANGÉLICA ARELY
 NEVÁREZ