





Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado de México
CPD011221FG7

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	2,172,561.15
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Otros Activos Diferidos	22,438.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	6,950.65
APLICACIONES DE EFECTIVO	2,201,950.49
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,095,062.37
Aportaciones	162,771.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revaluacion de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,257,833.41
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-55,882.92


ELABORO
LIC MARIANA CAMACHO
LAGUNAS


REVISÓ
ISMAEL SANTIAGO
FALCÓN


AUTORIZO
LIC PAOLA VITE
BOCCAZZI