



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
TES990909DQ7
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci6n	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental M, dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciaci6n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciaci6n Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,052.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,056.56
Resultado del ejercicio	347,705.28
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	423,814.75
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,071,550.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,873.60
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	691.88
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval6o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval6o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,075,115.48
INCREMENTO / DISMINUCI6N NETA EN EL EFECTIVO	-651,300.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos"

ELABORO

L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO

LIC. EN A.P. JOSE LUIS ESCUTIA GASTON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACION



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

AUTORIZO

LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA
DIRECTOR GENERAL