



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TES VILLA GUERRERO
 TESS99099DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	726,589.28
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	2,288,173.50
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraciòn	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos 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
Depreciaciòn Acumulada de Bienes Inmuebles	60,981.25
Depreciaciòn Acumulada de Bienes Muebles	394,613.35
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	3,450,347.38
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	969.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,002.03
Aportaciones	24,188.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	33,169.89
INCREMENTO / DISMINUCIÒN NETA EN EL EFECTIVO	3,417,187.49

ELABORO
 L.C. ADRIANA CASTILLA PEÑA
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISO
 L.C.P. Y A.P. J. LUIS ESTUVA GASTON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
 LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA
 DIRECTOR GENERAL

