



TES VILLA GUERRERO
 TES990909DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	1,067,145.34
Infraestructura	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	60,961.25
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	394,613.35
APLICACIONES DE EFECTIVO	1,522,719.94
Resultado del ejercicio	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	666,551.72
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	985,107.50
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	32,372.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,067,145.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,067,145.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,775.65
Aportaciones	2,890.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,825,988.48
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2,303,268.54

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

ELABORO


 L.C. ADRIANA CASTILLA PEÑA,
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISO


 L.C.P. Y A.P. J. LUIS ESCUTIA GASTON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO


 LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA,
 DIRECTOR GENERAL