



TES VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	474,417.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,792.02
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	60,961.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	394,613.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,969.90
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	952,753.52
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	873,271.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	1,733.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	875,005.13
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	77,748.39

ELABORÓ

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

REVIS 

LIC. JOSE LUIS ESCUTIA GASTON
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
 FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
 SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

AUTORIZÓ

LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA
 DIRECTOR GENERAL