



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO  
 TES000000DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>
Resultado del ejercicio	03,044.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	283.02
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	08,034.08
Terrenos	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
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	00,001.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	307,835.34
<b>TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>501,050.00</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	08,034.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,133.51
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147.32
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>72,215.51</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>510,443.58</b>

REVISO

L.C.P. Y 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