



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO  
 TES990909DQ7

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	2,772,843.67
Terrenos	0.00
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	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,666.34
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	2,781,510.01
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,897.58
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,897.58
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	2,779,612.43

DEPARTAMENTO DE  
 PRESUPUESTO Y  
 CONTABILIDAD

P.L.C. JOSÉ FELIX  
 CARRASCO VILLAVICENCIO

SUBDIRECCIÓN DE  
 SERVICIOS  
 ADMINISTRATIVOS

L.C. ADRIANA CASTILLA  
 PEÑA

DIRECCIÓN GENERAL

L.D. LUIS ENRIQUE  
 GONZÁLEZ BAEZA