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

FECHA DE EMISION: 11/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	266,534.00
Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	2,672,071.47
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	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
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	60,961.25
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	341,915.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,635.44
Resultado del ejercicio	2,299,834.42
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,662,951.75
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	328.16
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,672,071.47
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,672,071.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	5,344,471.10
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	318,480.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO