



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
 TES990909DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 3,877,586.38 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,129.78 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 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 |
| Software | 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 | 2,427.82 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,314.34 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 4,344,032.92 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 92,974.00 |
| Proveedores 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 | 92,974.00 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | 4,251,058.92 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARIA DE EDUCACION



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
 SUPERIORES DE VILLA GUERRERO