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

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,988.18
Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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
Software	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	60,961.25
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	394,613.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,839.84
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	469,402.62
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	832,038.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	337,579.57
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
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,169,617.57
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-700,214.95

"Bajo protesta decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos"

ELABORO	REVISO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE EDUCACION	AUTORIZO
L.C. ADRIANA CASTILLA PEÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	L.C.P. Y A.P. JOSE LUIS ESCUTIA GASTON DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA DIRECTOR GENERAL