GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2021

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

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

C O N C E P T O	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	2,354,789.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	784.26
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	77,791.41
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
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	12,449.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,251,160.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	5,152,548.70
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	77,791.41
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,791.41
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	155,582.82
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	4,996,965.88

ELABORÓ

L.C. ADRIANA CASTILLA PEÑA
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. EN A.P. JOSE LUIS ESLUTIA GASTON
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

AUTORIZÓ

LIC. LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ BAEZA
DIRECTOR GENERAL