EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

TES VG
VILLA GUERRERO

**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO**

**TES990909DQ7**

**FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | 0.00 |
| 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 de Administraci¢n | 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 | 401,646.84 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,545.67 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 128,749.51 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 36,261.76 |
| **TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO** | 629,165.03 |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 6,527,395.93 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 20,742.90 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 119,249.96 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,098,822.04 |
| 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** | 7,766,210.83 |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO** | -7,137,045.80 |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

| Elaboró | Revisó | Autorizó |
|---|---|---|
| L.A. y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez<br>Jefa del Departamento de<br>Presupuesto y Contabilidad | L.C.P. y L.A.P. José Luis Escutia Gastón<br>Director de Administración y Finanzas | L.D. Enrique González Baeza<br>Director General |

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