GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2020

Hoja no.:1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

TES9812022A2

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17.60
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	194,939.75
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	949,469.37
Otros Activos Diferidos	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	1,144,426.72
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	1,838,713.51
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n de	233,371.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,779.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,349.48
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,238,213.49
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	**-1,093,786.77**

ELABORO

L.C. REBECA MOLINA CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. MARTHA MARIA GOMEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

ALEJANDRO B. CARMONA PRANTL
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE JOCOTITLAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que en los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"