



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TES990909567

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	763,665.41
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO	86,420.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	279,469.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,227.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,039.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,922.87
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	1,411,744.52
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	834,579.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,744.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,775.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	57,254.49
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,633.35
MANTENIMIENTO	1,129,339.47
VARIOS	138,093.18
APORTACIONES	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,266,419.18
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-854,674.66

ELABORÓ

LIC. JOSE MANUEL LOPEZ CORTES JEFE DEPTO REC FINAN

REVISÓ

LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN DIRECTOR ADMON Y FINAN

AUTORIZÓ

M. EN D. PEDRO MORENO ARCEGA DIRECTOR GENERAL

TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.C.T. 15ETT0014F
C.I. 15MSU0913M
DIRECCIÓN
R.F.C. TES-990909-567