



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TES990909567

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,759.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,087.92
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	262,058.30
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	276,906.03
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	196,357.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,813.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	158,174.49
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,633.35
MANTENIMIENTO	146,825.62
VARIOS	6,383.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,300.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	444,212.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,238.25
APORTACIONES	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,184,939.44
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO	-908,033.41

LIC. JOSÉ MANUEL LOPEZ SORTES JEFE DEPARTO R/C. FINAN

LIC PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN DIRECTOR ADMON Y FINAN

TES
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.O.T. 15E110014F
15MSU09131M
DIRECCION
R.F.C. TES-990909-567

AUT. 2019