



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 07/07/2018
HOJA No. : 1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

TES9708291C9

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,432.99
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	92,455.61
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	182,325.45
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	283,214.05
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,436.45
Contratistas por Obras P3blicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,388.97
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,465.29
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,747,803.22
Revalfo de Bienes Inmuebles	0.00
Resultado del ejercicio	1,315,769.63
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,308,863.55
INCREMENTO / DISMINUCI3N NETA EN EL EFECTIVO	-3,025,649.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad/del Emisor"

ELABOR3N
C.P. JOSÉ FRANCISCO JOSÉ OLIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVIS3
C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

NO B3
L.G. CRUZ ALVARADO VARGAS MONDRAG3N
ENC. DE LA DIRECCI3N DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZ3
MITRO. FRANCO ULISES FLORES CALVANA
DIRECTOR GENERAL

158



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE JILOTEPEC