



No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,482,846.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	682,624.74
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	598,244.22
Terrenos.	0.00
Edificios no Habitacionales.	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios.	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.	498,231.11
Depreciación Acumulada de Infraestructura.	1,677,128.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo.	4,495,362.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	338,809.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	338,474.79
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	13,111,722.48
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Bienes en Tr nsito	1,910,022.16
Mobiliario y Equipo de Administración.	696,248.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,129,834.42
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio.	102,073.90
Vehiculos y Equipo de Transporte.	19,700.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	98,200.53
Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo.	2,217,491.89
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
RevalFo de Bienes Inmuebles	0.00
Resultado del ejercicio	17,718,775.16
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	33,892,346.08
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-20,780,623.60