



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO
TES970829JF3

FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,858,067.06
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	81,727.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	393,050.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	268,229.71
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	3,601,074.34
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	2,140,036.35
Mobiliario y Equipo de Administración	20,880.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,243.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,619.79
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,209,779.39
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	1,391,294.95