GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2019



TEC DE EST SUP OTE DEL EDO DE MÉXICO (TESOEM)

TES970829JF3

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

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|---|---|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 2,429.50 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 829,662.65 |
| Terrenos | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P£blico | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administraci¢n | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles | 81,727.42 |
| Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles | 427,908.66 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 196,891.64 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 1,538,619.87 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,015.68 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,511,890.02 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Reval£o de Bienes Inmuebles | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 4,518,905.70 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | -2,980,285.83 |

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| L.C. JAIME GERARDO GONZALEZ ARELLANO | L.C. SOCORRO CASTILLO ESPINOSA | L.C. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ MEJÍA |