



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

FECHA DE EMISION: 17/07/2023

Hoja no.:1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN

RFC DEPENDENCIA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	247.535,96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,10
Edificios no Habitacionales	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	20.992,82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55.157,53
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,27
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	323.739,68
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30.831,91
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	30.831,91
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	292.907,77

Autorizó

L.D. Morales Hernández
DIRECCIÓN

Revisó
TESTE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
L.C. Adriana Rivera Quiroz

Director General

Departamento de Servicios Administrativos

Elaboró
L.C. Antonio Ortiz De La Cruz
RECURSOS FINANCIEROS

Recursos Financieros y Contables