
 Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 (Pesos)		
Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	5,884,602.93	3,955,884.56
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	5,884,602.93	3,955,884.56
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	5,132,396.50	2,569,458.29
Servicios Personales	3,464,660.87	1,993,270.02
Materiales y Suministros	639,919.89	21,869.00
Servicios Generales	773,653.73	327,405.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	254,162.01	226,913.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	752,206.43	1,386,426.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)		
Origen	136.84	89.09
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	136.84	89.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	752,343.27	1,386,515.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,424,162.09	2,424,162.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,176,505.36	3,810,677.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elaboró

 L.C. Antonio Ortiz De la Cruz
 Recursos Financieros y Contables

Revisó

 L.C. Adriana Rivera Quiroz
 Departamento de Servicios Administrativos

Autorizó

 Ing. Sergio Díaz Chías
 Director General

