



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI
TES970828BN4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CTA | CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | AUMENTO O DISMINUCION |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1111 | Efectivo | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 22,293,906.95 | 22,282,999.34 | -10,907.61 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 60,945.99 | -7,798.24 | -68,744.23 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 80,232.44 | 91,940.45 | 11,708.01 |
| 1145 | Bienes en Trnsito | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 22,465,085.69 | 22,397,141.86 | -67,943.83 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -62.17 | -102,402.19 | -102,340.02 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | -879,975.98 | -1,368,451.75 | -488,475.77 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -882,691.27 | -6,397,645.89 | -5,514,954.62 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | -1,762,729.42 | -7,868,499.83 | -6,105,770.41 |
| AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | 20,702,356.27 | 14,528,642.03 | -6,173,714.24 |

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


MTRA. Concepción Lilliana Alcántara Barrios
Encargada de la Dirección General


LIC. EN D. Daniel Luna Sánchez
Subdirector de Servicios Administrativos


LIC. Ana Alvean Marlet Rodríguez Gómez
Directora de Planeación y Vinculación