



TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE CUAUTITLÁN IZCALLI

I  
Z  
C  
A  
L  
L  
I

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI (TESCI)

Estado de Flujos de Efectivo (2)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto (5)	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	2,994.00	973.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,926,322.81	28,248,544.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,992,201.53	8,265,994.18
Materiales y Suministros	925,833.33	61,983.03
Servicios Generales	2,149,555.05	2,747,260.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	752,448.24	578,962.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 6,890,721.34</b>	<b>16,595,317.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,040.10	143,593.95
Bienes Muebles	722,790.20	575,647.86
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>772,830.30</b>	<b>719,241.81</b>





TECNOLOGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE CUAUTITLÁN IZCALLI

T  
E  
S  
C  
I

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI (TESCI)

Estado de Flujos de Efectivo (2)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto (5)	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		-
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	587,019.84	3,947.78
Externo		
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 5,530,871.13	17,310,611.32
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	22,323,906.95	5,013,295.63
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	16,793,035.82	22,323,906.95

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

Elaboró

Lic. en D. Daniel Luna Sánchez  
Subdirector de Administración

Revisó

Lic. en D. Daniel Luna Sánchez  
Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección  
de Planeación y Administración

Autorizó

Mtra. Concepción Lilliana Alcántara Barrios  
Encargada de la Dirección General

DIRECCIÓN GENERAL