

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 AL 31 DE MARZO 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto (6)	Mes Actual (8)	Mes Anterior (7)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>24,291,742.80</b>	<b>86,895,629.27</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	72,213.36	262,430.93
Productos	527,632.44	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y 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	23,691,897.00	84,528,594.69
Otros Orígenes de Operación		2,104,603.65
<b>Aplicación</b>	<b>19,958,992.25</b>	<b>86,615,006.29</b>
Servicios Personales	15,024,192.79	60,644,175.10
Materiales y Suministros	1,498,482.86	7,167,743.24
Servicios Generales	3,128,698.32	12,412,986.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	197,929.00	1,702,810.12
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	109,689.28	4,687,291.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,332,750.55</b>	<b>280,622.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>368,145.27</b>	<b>1,616,592.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,501,963.92
Bienes Muebles	368,145.27	
Otros Orígenes de Inversión		114,628.49
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>869,312.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	869,312.30
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>368,145.27</b>	<b>747,280.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>8,828,662.61</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>502,963.20</b>	<b>11,386,056.73</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	502,963.20	11,386,056.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-502,963.20</b>	<b>-2,557,394.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,197,932.62</b>	<b>-1,529,491.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,718,174.48</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,916,107.10</b>	<b>-1,529,491.03</b>

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

ELABORÓ  
  
 V.C. Miriam Romero Araiza  
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ  
  
 MGE Jesús Adrián Vargas Castillo  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
  
 M.S.P.E. Elvira Adriana López Jacinto  
 Directora General