

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TES990909DQ7

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 258,575.98 |
| Deudores Diversos | 26,859.48 |
| Terrenos | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 149,498.11 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 186,962.86 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 339,161.14 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,633.80 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 975,691.37 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 128,114.80 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 128,114.80 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | 847,576.57 |

PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

L.C. JOSÉ FELIX CARRASCO
VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

C.P. IVONNE ELIZABETH
RAMÍREZ GONZÁLEZ

DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. ZAIN BERNAL
BELTRÁN