



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

TES970829TC9

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Terranos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	92,455.61
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	181,012.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	192,920.59
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,461.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	420,552.55
Resultado del ejercicio	833,572.28
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,800,975.86
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,725.09
Contratistas por Obras P3blicas por Pagar a Corto Plazo	10,103.97
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalfo de Bienes Inmuebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	54,829.06
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO	1,746,146.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del Emisor."

ELABORO

C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSETTE OLIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

VOLEO

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS MONDAGÓN
ENC. DE LA DIRECCION DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

MTR. FRANCO ULISES FLORES
GALVAN DIRECTOR GENERAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL