

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de marzo 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	mar-22	mar-22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,250.2	16,224.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.1	.6
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,248.7	16,221.4
Otros Orígenes de Operación	1.4	2.2
Aplicación	14,308.3	14,549.5
Servicios Personales	11,419.1	11,210.8
Materiales y Suministros	102.3	188.0
Servicios Generales	1,989.5	2,268.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	27.4	.0
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	770.0	881.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,941.9	1,674.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,390.3	3,633.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		104.5
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,390.3	3,529.1
Aplicación	41.4	43.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Bienes Muebles	30.0	43.9
Otras Aplicaciones de Inversión	11.4	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,348.9	3,589.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	1,639.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		1,639.5
Aplicación	4,882.8	8,560.5
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,882.8	8,560.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,882.8	-6,921.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,408.0	-1,656.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,310.1	3,966.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,718.1	2,310.1

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS MONDRAGÓN
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS