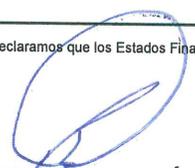


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de marzo 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	mar-22	mar-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,224.2	16,954.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.6	1.3
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	16,221.4	16,952.8
Otros Orígenes de Operación	2.2	
Aplicación	14,549.5	14,061.3
Servicios Personales	11,210.8	11,338.2
Materiales y Suministros	188.0	56.9
Servicios Generales	2,268.8	1,784.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	.0	1.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	881.9	880.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,674.7	2,892.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,633.6	6,677.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104.5	
Bienes Muebles		6,677.9
Otros Orígenes de Inversión	3,529.1	
Aplicación	43.9	7,229.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,119.7
Bienes Muebles	43.9	565.8
Otras Aplicaciones de Inversión		1,544.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,589.7	-551.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,639.5	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,639.5	
Aplicación	8,560.5	6,872.5
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,560.5	6,872.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,921.0	-6,872.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	-1,656.6	-4,531.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,966.6	8,498.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,310.0	3,966.6

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


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


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