

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47969.0	46355.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2.9	4.7
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	47761.5	46246.6
Otros Orígenes de Operación	204.6	104.6
Aplicación	44324.2	41662.2
Servicios Personales	32536.0	30343.7
Materiales y Suministros	1499.3	1245.2
Servicios Generales	7397.1	7414.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	15.1	1.2
Pensionamientos 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	2876.7	2657.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3644.8	4693.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3632.6	8111.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104.5	
Bienes Muebles	3528.1	6286.8
Otros Orígenes de Inversión		1824.5
Aplicación	46.2	4386.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4347.6
Bienes Muebles	43.9	38.8
Otras Aplicaciones de Inversión	2.3	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3586.4	3724.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3.6	0.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3.6	
Aplicación	7852.2	10717.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7852.2	10717.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7848.6	-10717.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-617.4	-2299.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6974.2	9273.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6356.8	6974.2

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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