


**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	jun-23	jun-22
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	30,872.7	29,311.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	.36	1.5
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	30,865.8	29,307.4
Otros Origenes de Operación	6.5	2.2
<b>Aplicación</b>	<b>28,960.4</b>	<b>29,498.2</b>
Servicios Personales	21,768.2	22,403.4
Materiales y Suministros	1,001.8	603.7
Servicios Generales	4,586.6	4,711.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	70.8	15.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,533.0	1,764.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,912.3</b>	<b>-187.1</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,271.5	3,632.3
Bienes Muebles		104.5
Otros Origenes de Inversión	3,271.5	3,527.8
<b>Aplicación</b>	<b>50.0</b>	<b>43.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Bienes Muebles	50.0	43.9
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,221.5</b>	<b>3,588.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	296.5	.0
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	296.5	
<b>Aplicación</b>	<b>3,717.8</b>	<b>7,630.2</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,717.8	7,630.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,421.3</b>	<b>-7,630.2</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,481.2</b>	<b>5,710.1</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,193.7</b>	<b>1,481.2</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, completos y responsabilidad del emisor.

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

  
**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS**  
**SUPERIORES DE JILOTEPEC**  
**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**

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

  
**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS**  
**SUPERIORES DE JILOTEPEC**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**