

**Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,235.4</b>	<b>59,712.4</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	4.8	5.6
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	63,079.4	59,706.7
Otros Orígenes de Operación	151.2	.1
<b>Aplicación</b>	<b>66,654.7</b>	<b>62,878.3</b>
Servicios Personales	48,553.0	45,693.8
Materiales y Suministros	2,519.5	1,797.1
Servicios Generales	11,478.4	11,830.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	142.0	9.9
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	3,961.8	3,546.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,419.3</b>	<b>-3,165.9</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,507.7</b>	<b>3,632.2</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		104.5
Otros Orígenes de Inversión	3,507.7	3,527.7
<b>Aplicación</b>	<b>30.6</b>	<b>44.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30.0	43.9
Otras Aplicaciones de Inversión	.6	.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,477.1</b>	<b>3,588.2</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>1,014.2</b>	<b>679.8</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,014.2	679.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,014.2</b>	<b>-679.8</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-956.4</b>	<b>-257.5</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,594.8</b>	<b>1,852.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>638.4</b>	<b>1,594.8</b>

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

  
MTRA. PATRICIA CHEMOR RUÍZ  
DIRECTORA GENERAL

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