

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2023

| Concepto  | 2022                | 2023                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>10,861,925.1</b> | <b>8,360,176.8</b>  |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribuciones de Mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  | 1,597.9             | 32,973.3            |
| 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                                | 10,843,936.2        | 8,324,955.5         |
| Otros Orígenes de Operación   | 16,391.0            | 2,248.0             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>12,022,091.4</b> | <b>12,729,351.2</b> |
| Servicios Personales  | 7,437,000.9         | 7,926,976.3         |
| Materiales y Suministros  | 650,038.7           | 1,294,115.8         |
| Servicios Generales   | 2,743,054.1         | 2,747,586.6         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     | 40,000.0            |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayudas Sociales   |                     |                     |
| Pensiones y Jubilaciones  |                     |                     |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                     |                     |
| Donativos   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior  |                     |                     |
| Participaciones   |                     |                     |
| Aportaciones  |                     |                     |
| Convenios   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,191,997.8         | 720,672.5           |
| bienes muebles inmuebles e intangibles  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-1,160,166.4</b> | <b>-4,369,174.4</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>7,041,127.5</b>  | <b>.0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 6,157,297.4         |                     |
| Bienes Muebles  | 752,566.6           |                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 131,263.6           |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>6,157,297.4</b>  | <b>516,375.4</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  | 6,157,297.4         | 516,375.4           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>883,830.1</b>    | <b>-516,375.4</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>.0</b>           | <b>718,844.5</b>    |
| Endeudamiento Neto  |                     | 718,844.5           |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>47,566.5</b>     | <b>1,575,411.4</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 47,566.5            | 1,575,411.4         |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-47,566.5</b>    | <b>-856,566.9</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                      | <b>-323,902.7</b>   | <b>-5,742,116.7</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>3,897,853.0</b>  | <b>10,941,523.9</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>3,573,950.3</b>  | <b>5,199,407.2</b>  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

C.P. VERÓNICA VALDÉS VALDÉS  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó

LIC. SIDRO ARRAGA OCAMPO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

