


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2022

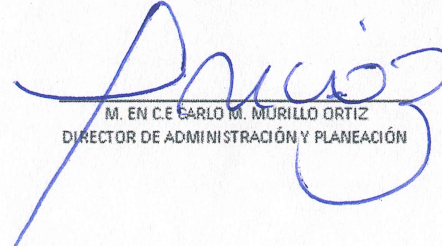
Concepto	2021	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,723,858.2	10,861,925.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	36,683.1	1,597.9
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,683,882.8	10,843,936.2
Otros Orígenes de Operación	3,292.3	16,391.0
Aplicación	10,644,660.7	12,022,091.4
Servicios Personales	6,974,063.7	7,437,000.9
Materiales y Suministros	157,075.5	650,038.7
Servicios Generales	2,593,792.9	2,743,054.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	28,605.9	
Otras Aplicaciones de Operación	891,122.7	1,191,997.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,920,802.5	-1,160,166.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,111,158.9	7,041,127.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,157,297.4
Bienes Muebles	891,122.7	752,566.6
Otros Orígenes de Inversión	220,036.2	131,263.6
Aplicación	7,134.0	6,157,297.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	
Bienes Muebles	7,134.0	6,157,297.4
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,104,024.9	883,830.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,614,065.7	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,614,065.7	
Aplicación	.0	47,566.5
Servicios de la Deuda		47,566.5
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,614,065.7	-47,566.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,430,843.3	-323,902.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,007,880.6	3,897,853.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,577,037.3	3,573,950.2

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

Elaboró

Revisó


C.P. VERÓNICA VALDÉS VALDÉS
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


M. EN C.E. CARLO M. MURILLO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN


L.C.P. Y.A.P. LAURA MITZI BARRIENTOS CALVO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL