


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

Concepto	2021	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,803,700.8	8,433,229.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	53,866.3	59,363.7
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	10,725,145.5	8,373,865.4
Otros Orígenes de Operación	24,689.0	.0
Aplicación	13,404,614.5	12,567,716.1
Servicios Personales	7,583,778.0	7,960,044.3
Materiales y Suministros	1,292,499.0	225,556.3
Servicios Generales	3,586,684.2	3,432,667.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		120,993.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	941,653.3	828,453.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,600,913.7	-4,134,486.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	908,808.8	9,931,449.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	908,808.8	9,931,449.6
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	3,728,061.6	9,435,940.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,404.1	.0
Bienes Muebles	3,675,657.5	9,435,940.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,819,252.8	495,508.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	136,233.3	1,751,226.7
Endeudamiento Neto		205,583.2
Interno		
Externo		.0
Otros Orígenes de Financiamiento	136,233.3	1,545,643.5
Aplicación	.0	729,184.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		729,184.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	136,233.3	1,022,042.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,283,933.2	-2,616,936.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,637,861.1	17,292,526.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,353,928.0	14,675,591.7

"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 VALDES VALDES
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó


 L. EN. A. LISIDRO ARRIAGA OCAMPO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Autorizó



 ILCPY A.P. LAURAMITZI BARRIENTOS CANO
 DIRECTORA GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL