

Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y Septiembre 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,382,828.30	13,807,728.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	370.17	387.92
Aprovechamientos	22,783.02	.23
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	14,359,675.11	13,807,339.94
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	11,911,867.85	11,964,244.16
Servicios Personales	8,468,089.43	8,416,851.29
Materiales y Suministros	753,287.37	754,209.79
Servicios Generales	2,000,963.06	1,808,731.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	689,527.99	984,451.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,470,960.45	1,843,483.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,405,952.62	1,976,083.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	2,405,952.62	1,976,083.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,405,952.62	-1,976,083.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	.00	.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,007.83	-132,599.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,597,045.47	4,466,240.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,662,053.30	4,333,640.57

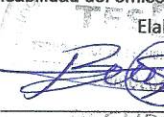
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó

 Lic. Moisés Hernández Hernández
 Director General

Revisó

 L.C. Adriana Rivera Quiroz
 Jefa del Departamento de Servicios Administrativos

Elaboró

 C.P. Dulce Lesly Barragan Soto
 Analista Técnica de contabilidad