

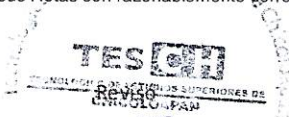
Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,692,059.54	5,257,819.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	108.74	82.91
Aprovechamientos		20,887.13
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	5,691,950.80	5,236,849.23
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,256,846.40	4,115,577.25
Servicios Personales	2,863,565.50	2,596,677.09
Materiales y Suministros	431,408.39	446,654.22
Servicios Generales	733,419.91	718,649.76
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	228,452.60	353,596.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,435,213.14	1,142,242.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	409,759.27	93,328.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	409,759.27	93,328.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-409,759.27	-93,328.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,025,453.87	1,048,913.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,143,357.21	1,952,003.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,168,811.08	3,000,916.16

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



L.D. Moisés Hernández Hernández
 Director General



L.C. Adriana Rivera Quiroz
 Departamento de Servicios Financieros



L.C. Antonio Ortiz de la Cruz
 Recursos Financieros y Contables