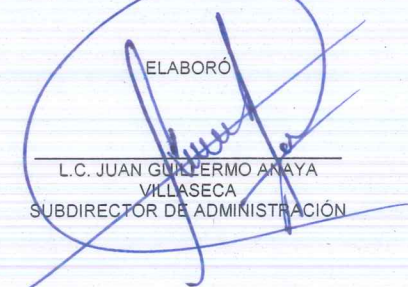
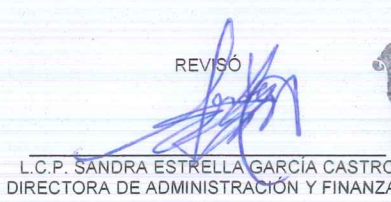


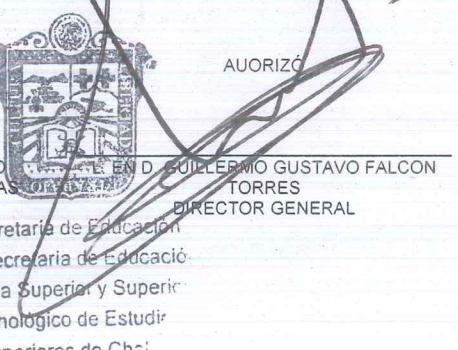
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,627,335.7	76,141,081.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	50,448,337.1	75,783,564.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	178,998.6	357,517.2
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	49,614,810.1	68,249,955.9
Servicios Personales	32,203,296.0	46,157,704.8
Materiales y Suministros	4,648,084.7	5,083,487.0
Servicios Generales	8,412,023.9	11,560,449.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,618.7	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		101,557.0
Pensionamientos 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	4,312,786.7	5,346,758.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	✓ 1,012,525.5	7,891,125.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,710,456.6	4,676,520.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	397,694.5	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,312,762.2	4,676,520.8
Aplicación	4,558.6	10,406,523.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,558.6	10,406,523.5
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	✓ 4,705,898.0	-5,730,002.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	4,112,422.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		4,112,422.2
Aplicación	4,713,569.4	7,304,038.7
Servicios de la Deuda	3,374,450.9	.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,339,118.5	7,304,038.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	✓ -4,713,569.4	-3,191,616.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	✓ 1,004,854.1	-1,030,493.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,310,338.5	9,340,831.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	✓ 9,315,192.6	8,310,338.5

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

ELABORÓ

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

L.C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUORIZÓ

L.C. GUILLERMO GUSTAVO FALCON TORRES
DIRECTOR GENERAL
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco