

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,712.4	56,505.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	5.6	254.8
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	59,706.7	56,250.5
Otros Orígenes de Operación	.1	
Aplicación	62,878.3	63,470.7
Servicios Personales	45,693.8	42,970.0
Materiales y Suministros	1,797.1	2,311.9
Servicios Generales	11,830.8	13,222.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9.9	
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	3,546.7	4,966.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,165.9	-6,965.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,632.2	6,816.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	104.5	6,816.0
Otros Orígenes de Inversión	3,527.7	
Aplicación	44.0	5,949.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	43.9	829.3
Otras Aplicaciones de Inversión	.1	.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,588.2	866.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	679.8	2,671.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	679.8	2,671.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-679.8	-2,671.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,852.3	10,622.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,594.8	1,852.3

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

LIC. FERNANDO ALVEAR MALDONADO
DIRECTOR GENERAL

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS
MONDRAGÓN
DIRECTOR DE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS