

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2021 y 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	MARZO 2021	MARZO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,954.1	15,792.7
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.3	129.2
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,952.8	15,663.5
Otros Origenes de Operación	.0	.0
Aplicación	14,061.3	14,183.3
Servicios Personales	11,338.2	10,176.1
Materiales y Suministros	56.9	479.9
Servicios Generales	1,784.3	2,508.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	1.2	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	880.7	1,018.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,892.8	1,609.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,677.9	3,967.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	6,677.9	3,967.0
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	7,229.6	1,533.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,119.7	.0
Bienes Muebles	565.8	1,438.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,544.1	95.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-551.7	2,433.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	6,872.5	9,825.7
Servicios de la Deuda		
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,872.5	9,825.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,872.5	-9,825.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,531.4	-5,782.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,498.0	14,280.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,966.6	8,498.0

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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