

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021 y 2020
 (Miles de Pesos)

Concepto	junio 2021	junio 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,738.3	27,560.7
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	3.1	194.1
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	28,735.2	27,366.6
Otros Orígenes de Operación	-.14	.0
Aplicación	26,773.2	27,012.9
Servicios Personales	20,513.8	19,821.5
Materiales y Suministros	346.2	728.8
Servicios Generales	4,136.4	4,419.0
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	1,775.6	2,043.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,965.1	547.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,468.2	4,018.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	6,536.2	4,018.4
Otros Orígenes de Inversión	1,932.0	.0
Aplicación	5,422.0	3,300.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,119.7	.0
Bienes Muebles	302.3	1,379.7
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,920.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,046.2	718.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	5,986.2	9,928.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,986.2	9,928.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,986.2	-9,928.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-974.9	-8,662.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,685.1	15,347.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,710.2	6,685.1

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

ELABORÓ

REVISÓ

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

C. ALICIA CRUZ ALEJANDRO MARGAS MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS