

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2021 y 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	sept. 2021	sept. 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,355.9	43,254.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	4.7	212.4
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	46,246.6	43,042.5
Otros Orígenes de Operación	104.6	-1
Aplicación	41,662.2	41,253.9
Servicios Personales	30,343.7	28,505.3
Materiales y Suministros	1,245.2	1,279.3
Servicios Generales	7,414.9	8,351.7
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	2,657.2	3,117.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,693.7	2,000.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,111.3	4,165.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	6,286.8	4,165.5
Otros Orígenes de inversión	1,824.5	
Aplicación	4,386.4	4,226.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,347.6	772.1
Bienes Muebles	38.8	1,643.2
Otras Aplicaciones de Inversión		1,810.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,724.9	-60.6
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	10,717.8	10,689.3
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,717.8	10,689.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,717.8	-10,689.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,299.2	-8,749.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,273.4	18,022.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,974.2	9,273.4

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