



Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio 2021
(Pesos)

Concepto	mayo	junio
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,370,566.4	8,723,858.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	37,863.42	36683.11
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	11,332,703.0	8,683,882.8
Otros Orígenes de Operación		3,292.3
Aplicación	12,271,355.1	10,644,660.7
Servicios Personales	7,200,040.9	6,974,063.66
Materiales y Suministros	677,032.6	157,075.54
Servicios Generales	3,229,248.1	2,593,792.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		.0
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	964,599.5	891,122.7
Bienes muebles inmuebles e intangibles	200,434.0	28,605.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-900,788.7	-1,920,802.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,549,755.1	1,111,158.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Bienes Muebles	.0	891,122.7
Otros Orígenes de Inversión	1,549,755.1	220,036.18
Aplicación	965,200.9	7,134.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,952.7	
Bienes Muebles	507,397.1	7,134.0
Otras Aplicaciones de Inversión	180,851.1	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	584,554.2	1,104,024.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	885,303.5	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	885,303.5	
Aplicación	.0	1,614,065.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1614065.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	885,303.5	-1,614,065.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,068.9	-2,430,843.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,438,811.6	22,007,880.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,007,880.6	19,577,037.2

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

Elaboró
LIC. JUAN GILBERTO HERRERA PERALTA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Revisó
LIC. GOZALO VEGA DUARTE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Autorizó
L. EN C.F. Y A.P. LAURA MITZI BARRIENTOS CANO
DIRECTORA GENERAL