



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

Concepto	agosto	septiembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,557,749.8	10,803,700.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	43061.81	53866.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	26,505,889.0	10,725,145.5
	8,799.0	24,689.0
Aplicación	13,833,971.4	13,404,614.5
Servicios Personales	8,598,797.74	7,583,777.99
Materiales y Suministros	812,308.27	1,292,499.04
Servicios Generales	3,273,236.11	3,586,684.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	160,400.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	.0	.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	863,686.4	941,653.3
Bienes muebles inmuebles e intangibles	125,542.9	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,723,778.4	-2,600,913.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	860,821.4	908,808.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	860,821.4	908,808.8
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,626,486.1	3,728,061.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,296,774.5	52,404.1
Otras Aplicaciones de Inversión	329711.6	3675657.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,765,664.7	-2,819,252.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	222,139.4	136,233.3
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	222,139.4	136,233.3
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	222,139.4	136,233.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,180,253.1	-5,283,933.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,457,607.9	25,637,861.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,637,861.0	20,353,928.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

Revisó

Autorizó

LIC. JUAN GILDARDO HERRERA PERALTA
Subdirector de Administración

LIC. GONZALO VEGA DUARTE
Director de Planeación y Administración

L.C.P y A.P. LAURA MITZI BARRIENTOS CANO
Directora General