



Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2021
(Pesos)

Concepto	febrero	marzo
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,931,304.6	10,636,503.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	17133.12	46456.06
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	30,878,581.8	10,578,758.2
Otros Orígenes de Operación	35,589.7	11,289.0
Aplicación	19,740,243.6	13,104,511.4
Servicios Personales	13,768,603.4	9759121.18
Materiales y Suministros	106,394.0	149142.26
Servicios Generales	4,053,599.6	2288265.46
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	1,811,646.6	891,986.5
Bienes muebles inmuebles e intangibles		15,996.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,191,061.0	-2,468,008.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	890,123.4	885,303.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	885,303.5	885303.47
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	4,819.9	.0
Aplicación	.0	54,201.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	37,405.4
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	16796.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	890,123.4	831,101.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,162,959.2	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,162,959.2	.0
Aplicación	.0	978,709.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	978,709.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,162,959.2	-978,709.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,244,143.6	-2,615,615.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,318,686.2	23,562,829.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,562,829.8	20,947,213.9

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. OSCAR YNGWIE VIEYRA MARTÍNEZ
Subdirector de Administración

LCDO. GONZALO VEGA DUARTE
Director de Planeación y Administración

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