



**Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de Diciembre 2021**  
**( Pesos )**

Concepto	noviembre	diciembre
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,690,761.2</b>	<b>5,359,313.8</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	36675.44	15110.3
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	18,633,685.8	5,339,166.5
	20,400.0	5,037.0
<b>Aplicación</b>	<b>21,499,627.5</b>	<b>17,960,641.2</b>
Servicios Personales	15,596,987.82	11,705,190.92
Materiales y Suministros	2,328,806.02	409,588.57
Servicios Generales	2,658,254.53	2,772,985.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.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	915,579.1	915,579.1
Bienes muebles inmuebles e intangibles	.0	2,157,297.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,808,866.3</b>	<b>-12,601,327.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>915,579.1</b>	<b>1,106,813.2</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	915,579.1	915,579.1
Otros Orígenes de Inversión		191,234.10
<b>Aplicación</b>	<b>1,094,526.1</b>	<b>3,316,339.1</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,316,339.1
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1094526.1	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-178,947.0</b>	<b>-2,209,525.9</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,449,935.4</b>	<b>517,724.7</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,449,935.4	517,724.7
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>	<b>1,449,935.4</b>	<b>517,724.7</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,537,877.9</b>	<b>-14,293,128.6</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,239,134.4</b>	<b>19,701,256.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,701,256.6</b>	<b>5,408,127.6</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 C.P. VERÓNICA VALDÉS VALDÉS

  
 M en C.E. CARLO M. MURILLO ORTIZ

  
 L.C.P.Y.A.P. LAUSA NIETZI BARRIENTOS CÁNO  
 DIRECTOR GENERAL