

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,361.0	74,482.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	18,355.0	35.2
Aprovechamientos		
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	3.5	74,341.6
Otros Orígenes de Operación	2.5	105.6
Aplicación	15,036.3	76,149.5
Servicios Personales	11,220.2	47,591.0
Materiales y Suministros	116.9	3,590.7
Servicios Generales	1,795.7	11,360.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		1,945.4
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	1,903.5	11,662.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,324.7	-1,667.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,903.7	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,903.7	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	5.6	1,660.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,660.6
Otras Aplicaciones de Inversión	5.6	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,898.1	-1,660.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	252.3	10,514.0
Endeudamiento Neto	252.3	540.5
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		9,973.5
Aplicación	2,965.6	3,043.2
Servicios de la Deuda		81.4
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,965.6	2,961.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,713.3	7,470.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,509.5	4,143.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,946.2	6,803.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,455.7	10,946.2