**Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**
**( Miles de Pesos )**

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **106,295.2** | **98,558.8** |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | .3 | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 106,144.3 | 98,496.7 |
| Otros Orígenes de Operación | 150.6 | 62.1 |
| **Aplicación** | **97,798.1** | **104,625.9** |
| Servicios Personales | 61,358.3 | 58,637.8 |
| Materiales y Suministros | 9,090.5 | 9,328.4 |
| Servicios Generales | 14,380.4 | 18,317.6 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 750.7 | 1,096.8 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| 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 | 12,218.2 | 17,245.3 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **8,497.1** | **-6,067.1** |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| **Origen** | **5,203.2** | **14,732.5** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 5,203.2 | 14,732.5 |
| **Aplicación** | **8,478.9** | **7,717.8** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 8,478.9 | 7,717.8 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **-3,275.7** | **7,014.7** |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| **Origen** | **.0** | **.0** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| **Aplicación** | **15,849.5** | **10,320.2** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 15,849.5 | 10,320.2 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **-15,849.5** | **-10,320.2** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-10,628.1** | **-9,372.6** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | 24,387.2 | 33,759.8 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **13,759.1** | **24,387.2** |