

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	148,162.0	141,831.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,842.7	1,545.6
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	146,084.9	139,766.8
	234.4	517.2
	152,423.4	152,000.4
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	91,242.9	85,795.7
Servicios Generales	11,197.6	8,801.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,657.3	39,839.7
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,405.8	1,180.1
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,919.8	16,585.0
	-4,261.4	-10,169.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,198.9	16,910.6
Bienes Muebles	11,390.0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,808.3	10,517.7
	4,774.9	6,392.9
Aplicación		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,774.9	14,083.7
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	4,774.9	10,654.9
		3,428.8
	9,424.0	2,826.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	603.0	9,157.9
Interno		9,157.9
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
	603.0	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,745.8	.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,745.8	
	-3,142.8	9,157.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,019.8	1,816.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,830.9	9,014.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,850.7	10,830.9

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

Elaboró

Autizó

C.P. OSCAR YNGWIE VIEYRA MARTÍNEZ
Subdirector de Administración



MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA
Director General