

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,406.0	141,831.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	244.5	1,545.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	44,505.9	139,768.8
Otros Orígenes de Operación	655.6	517.2
Aplicación	27,372.3	152,000.4
Servicios Personales	17,728.5	85,795.7
Materiales y Suministros	291.7	8,601.9
Servicios Generales	6,090.2	39,839.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	.0	1,180.1
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,261.9	16,583.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,033.7	-10,168.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,115.7	17,140.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,086.0	10,517.7
Otros Orígenes de Inversión	29.8	6,622.9
Aplicación	2,284.9	14,083.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	
Bienes Muebles	.0	10,654.9
Otras Aplicaciones de Inversión	2,284.9	3,428.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	830.9	3,056.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	9,157.9
Endeudamiento Neto	.0	9,157.9
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	3,035.9	.0
Servicios de la Deuda	3,035.9	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,035.9	9,157.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,828.7	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	26,659.6	10,830.9

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

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA
DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR YNGWIE VIEYRA MARTÍNEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN