

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,582.5	141,601.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	134.2	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	7,466.4	139,768.8
Otros Orígenes de Operación	-8.1	287.2
Aplicación	9,339.0	152,000.4
Servicios Personales	5,935.4	85,795.7
Materiales y Suministros	101.1	8,601.9
Servicios Generales	2,332.1	39,839.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	.0	1,180.1
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	970.4	16,583.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,746.4	-10,398.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,006.5	17,140.6
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	5,976.8	10,517.7
	29.8	6,622.9
Aplicación	961.7	14,083.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	
Bienes Muebles	.0	10,654.9
Otras Aplicaciones de Inversión	961.7	3,428.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,044.8	3,056.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	9,157.9
Interno	.0	9,157.9
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	3,068.0	.0
Endeudamiento Neto	3,068.0	
Servicios de la Deuda	.0	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,068.0	9,157.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,237.6	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	25,068.5	10,830.9

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son verídicos y responsabilidad del emisor.

MTRO. FRANCISCO MORGANO RUVALCABA
DIRECTOR GENERAL

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN