

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,831.6	140,869.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,545.6	994.3
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	139,768.8	138,899.0
Otros Orígenes de Operación	517.2	976.1
Aplicación	152,000.4	133,703.0
Servicios Personales	85,795.7	80,467.6
Materiales y Suministros	8,601.9	9,388.1
Servicios Generales	39,839.7	28,014.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,180.1	1,137.9
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	16,583.0	14,695.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,168.8	7,166.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,910.6	16,154.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,517.7	10,386.4
Otros Orígenes de Inversión	6,392.9	5,768.1
Aplicación	14,083.7	10,672.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,654.9	7,957.0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,428.8	2,715.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,826.9	5,482.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,157.9	.0
Endeudamiento Neto	9,157.9	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	.0	22,423.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		22,423.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,157.9	-22,423.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,816.0	-9,775.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,014.9	18,790.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,830.9	9,014.9

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

Lcda. Sandra Andrea Alcántara García
 Directora de Planeación y Administración