

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,809.0	148,161.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	233.3	1,842.7
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	45,495.0	146,085.0
Otros Orígenes de Operación	80.7	233.4
Aplicación	29,323.1	152,422.5
Servicios Personales	18,737.5	91,242.9
Materiales y Suministros	830.8	11,197.6
Servicios Generales	6,875.6	34,657.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	.0	1,405.7
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	2,879.2	13,919.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,485.9	-4,261.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,664.4	14,198.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	11,390.6
Bienes Muebles	2,664.4	.0
Otros Orígenes de Inversión		2,808.3
Aplicación	770.0	4,774.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	265.2	4,774.9
Otras Aplicaciones de Inversión	504.8	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,894.4	9,424.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	603.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		603.0
Aplicación	3,116.9	3,745.8
Servicios de la Deuda		.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,116.9	3,745.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,116.9	-3,142.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,263.4	2,019.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,850.7	10,830.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,114.1	12,850.7

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

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. OSCAR YNGWIE YIEBRA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN