

TÉCNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 al 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,824.1	140,869.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,053.4	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	111,670.9	138,899.0
Otros Orígenes de Operación	99.8	976.1
Aplicación	92,416.6	133,703.0
Servicios Personales	53,925.6	80,467.6
Materiales y Suministros	5,822.4	9,388.1
Servicios Generales	21,228.9	28,014.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	14.0	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	11,425.7	14,695.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,407.5	7,166.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,090.4	16,154.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,090.4	10,386.4
Otros Orígenes de Inversión		5,768.1
Aplicación	6,121.9	10,672.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,957.0
Bienes Muebles	2,438.3	2,715.2
Otras Aplicaciones de Inversión	3,683.6	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,968.5	5,482.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,978.7	.0
Endeudamiento Neto	8,978.7	
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	8,978.7	-22,423.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,354.7	-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	40,369.6	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.