

TECNOLOGICO 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 Junio del 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	67,293.1	140,869.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	592.0	994.3
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		
Otros Orígenes de Operación	66,541.0	138,899.0
	160.1	976.1
Aplicación	60,256.6	133,703.0
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	35,548.2	80,467.6
Servicios Generales	3,483.6	9,388.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,588.0	28,014.0
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	14.0	1,137.9
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,622.8	14,695.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,036.5	7,166.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,349.5	16,154.5
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,349.5	10,386.4
		5,768.1
Aplicación	11,021.6	10,672.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,957.0
Bienes Muebles	2,654.9	2,715.2
Otras Aplicaciones de Inversión	8,366.7	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,672.1	5,482.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,922.9	.0
Interno	6,922.9	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	.0	22,423.9
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		22,423.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,922.9	-22,423.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,287.3	-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	17,302.2	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