

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,962.3	141,601.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,256.6	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	117,999.56	139,768.8
Otros Orígenes de Operación	706.1	287.2
Aplicación	90,723.5	152,000.4
Servicios Personales	58,023.2	85,795.7
Materiales y Suministros	2,933.2	8,601.9
Servicios Generales	20,238.5	39,839.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	160.0	1,180.1
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles		
Otras Aplicaciones de Operación	9,368.7	16,583.1
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	29,238.8	-10,398.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,965.7	17,140.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,867.8	10,517.7
Otros Orígenes de Inversión	1,068.1	6,622.9
	.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29.8	
Aplicación	34.2	14,083.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	34.2	10,654.9
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	3,428.8
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	9,931.5	3,056.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	9,157.9
Endeudamiento Neto	.0	9,157.9
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	3,050.7	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,050.7	
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-3,050.7	9,157.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,119.6	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	46,950.5	10,830.9