

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,596.9	148,161.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	655.3	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	114,847.8	146,085.0
Otros Orígenes de Operación	93.8	233.4
Aplicación	101,584.4	152,422.5
Servicios Personales	61,941.9	91,242.9
Materiales y Suministros	8,167.1	11,197.6
Servicios Generales	22,101.9	34,657.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	551.0	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	8,822.4	13,919.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,012.6	-4,261.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,979.6	14,198.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,051.3	11,390.6
Bienes Muebles	2,928.4	.0
Otros Orígenes de Inversión		2,808.3
Aplicación	3,735.6	4,774.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,735.6	4,774.9
Otras Aplicaciones de Inversión		.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,244.0	9,424.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	523.7	603.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	523.7	603.0
Aplicación	6,009.4	3,745.8
Servicios de la Deuda		.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,009.4	3,745.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,485.7	-3,142.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,770.8	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	28,621.5	12,850.7

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son veraces y completos en todo lo que respecta a la responsabilidad del emisor.

P.A.

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA
 Director General



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OSCAR YNGWIE VIEIRA MARTÍNEZ
 Subdirector de Administración