

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,784.1</b>	<b>148,161.1</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	477.6	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	71,222.0	146,085.0
Otros Orígenes de Operación	84.5	233.4
<b>Aplicación</b>	<b>64,760.8</b>	<b>152,422.5</b>
Servicios Personales	40,600.6	91,242.9
Materiales y Suministros	4,596.9	11,197.6
Servicios Generales	13,972.1	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	5,591.2	13,919.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,023.3</b>	<b>-4,261.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,336.1</b>	<b>14,198.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	11,390.6
Bienes Muebles	5,336.1	.0
Otros Orígenes de Inversión		2,808.3
<b>Aplicación</b>	<b>1,937.8</b>	<b>4,774.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	1,935.0	4,774.9
Otras Aplicaciones de Inversión	2.8	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,398.3</b>	<b>9,424.0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>603.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		603.0
<b>Aplicación</b>	<b>2,664.2</b>	<b>3,745.8</b>
Servicios de la Deuda		.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,664.2	3,745.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,664.2</b>	<b>-3,142.8</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,757.4</b>	<b>2,019.8</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,850.7</b>	<b>10,830.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,608.1</b>	<b>12,850.7</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor.

MTRO. FRANCISCO MEGRANO RUVALCABA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR YNGWIE VIEYRA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL**