

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

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	42,832	55,126.2
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	590	1,213.8
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	42,155	53,525.5
Otros Orígenes de Operación	87	386.9
Aplicación	40,013	54,845.5
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	26,711	36,000.5
Servicios Generales	1,258	1,517.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,774	12,208.5
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	11	65.7
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	3,260	5,053.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,819	280.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,663	28,443.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,891	3,303.0
	1,772	25,140.8
Aplicación	786	3,836.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	786	3,836.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,877	24,607.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,083	17,221.6
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,083	17,221.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,612	7,666.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,410	5,743.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,022	13,410.1

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P. RENE CASTELLANOS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS