

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,327.4	40,177.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.3	5.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,624.4	16,519.5
Otros Orígenes de Operación	3,701.7	23,652.8
Aplicación	6,468.1	33,197.8
Servicios Personales	2,192.1	9,157.6
Materiales y Suministros	3,824.0	19,576.2
Servicios Generales	452.0	2,969.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	.0	1,494.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,859.3	6,979.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	167.2	1,170.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	167.2	712.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	458.5
Aplicación	2,709.8	4,018.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	2,709.8	2,709.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,308.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,542.6	-2,847.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,338.5	809.7
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,338.5	809.7
Aplicación	13.0	13.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13.0	13.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,325.5	796.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	642.2	4,928.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,677.7	10,749.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,319.9	15,677.8

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

MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL
ESTADO DE MEXICO