

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLAPAN

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,812.7	18,325.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
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	12,471.5	17,400.8
Otros Orígenes de Operación	6,341.2	924.2
Aplicación	10,029.5	16,174.4
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,418.8	9,518.3
Servicios Generales	704.0	389.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,237.2	1,816.3
Transferencias al Resto del Sector Público		148.6
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,669.4	4,301.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,783.2	2,150.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490.6	758.6
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,490.6	758.6
Aplicación	3,528.9	3,327.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,528.9	3,327.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,038.3	-2,568.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,256.5	2,732.3
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,256.5	2,732.3
Aplicación	3,336.2	3,188.2
Servicios de la Deuda	3,336.2	3,188.2
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,079.7	-455.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,665.2	-873.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,006.6	22,880.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,671.8	22,006.6

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

AUTORIZA



Mtro. Juan Antonio Fernández Palma
Director

AUTORIZA



C. P. Roberto Vélez Guerrero
Servicios Administrativos