


**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLAPAN**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
( Miles de Pesos )

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,852.3	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	4,111.5	17,400.8
Otros Origenes de Operación	5,740.8	924.2
<b>Aplicación</b>	<b>3,917.1</b>	<b>16,174.4</b>
Servicios Personales	2,153.8	9,518.3
Materiales y Suministros	424.8	389.6
Servicios Generales	329.8	1,816.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		148.6
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	1,008.7	4,301.6
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,935.2</b>	<b>2,150.6</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,482.2</b>	<b>758.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,482.2	758.6
<b>Aplicación</b>	<b>5,474.4</b>	<b>3,327.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	5,474.4	3,327.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,992.2</b>	<b>-2,568.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,323.2</b>	<b>2,732.3</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,150.0	2,732.3
Otros Origenes de Financiamiento	1,173.2	
<b>Aplicación</b>	<b>3,784.0</b>	<b>3,188.2</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	3,784.0	3,188.2
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-460.8</b>	<b>-455.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,482.2</b>	<b>-873.7</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,006.6	22,880.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,488.8	22,006.6

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente c

  
Mtro. Juan Antonio Fernández Palma  
Director

  
C. P. Roberto Vélez Guerrero  
Encargado del Departamento de Servicios Administrativos