

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN
Estado de Flujos de Efectivo
al 30 de Junio de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,112.9	64,611.3
Impuestos		
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 Ejercicio		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,448.9	62,293.8
Otros Orígenes de Operación	664.0	2,317.5
Aplicación	22,505.5	54,617.0
Servicios Personales	14,231.4	29,677.8
Materiales y Suministros	2,280.8	4,174.2
Servicios Generales	3,213.7	7,858.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	226.6	951.5
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	0.0	0.0
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,553.0	11,955.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,607.4	9,994.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.0	11,370.0
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	0.0	11,370.0
Aplicación	8,334.0	16,047.2
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	0.0	998.7
Bienes Muebles	48.4	1,133.5
Otras Aplicaciones de Inversión	8,285.6	13,915.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,334.0	-4,677.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,675.0	0.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,675.0	
Aplicación	29,234.0	19,232.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,234.0	19,232.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,559.0	-19,232.1
Incremento / Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo	-8,285.6	-13,915.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,900.6	56,815.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,615.0	42,900.6

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


Mtra. Maribel Góngora Espinosa
Directora General


L.C. Oscar Octavio Ortiz Avila
Subdirector de Administración y
Finanzas


Mtro. Manuel Felipe Valerio Urrest
Director de
Planeación y Administración