

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,230.9	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	52,292.1	62,293.8
Otros Orígenes de Operación	938.8	2,317.5
Aplicación	34,703.7	54,617.0
Servicios Personales	21,197.7	29,877.8
Materiales y Suministros	3,577.1	4,174.2
Servicios Generales	5,065.8	7,858.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	503.0	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	4,360.1	11,955.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,527.2	9,994.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,534.0	11,370.0
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	2,534.0	11,370.0
Aplicación	9,496.4	16,047.2
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	0.0	998.7
Bienes Muebles	627.5	1,133.5
Otras Aplicaciones de Inversión	8,868.9	13,915.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,962.4	-4,677.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	65.7	0.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	65.7	
Aplicación	14,913.1	19,232.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,913.1	19,232.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,847.4	-19,232.1
Incremento / Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo	-3,282.5	-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	39,618.1	42,900.6

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

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

Mtra. Maribel Góngora Espinosa
Directora General

Mtro. Manuel Felipe Valero Uresti
Director de Planeación y Administración