

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	1er Trimestre 2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,702.0	69,206.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Detechos		
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	14,505.7	67,967.3
Otros Origenes de Operación	196.3	1,239.5
Aplicación	14,131.2	77,362.4
Servicios Personales	6,689.7	23,184.0
Materiales y Suministros	1,036.2	5,428.6
Servicios Generales	6,405.3	24,560.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,157.4
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	.0	23,031.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	570.8	-8,155.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	13,267.1
Bienes Muebles		.0
Otros Origenes de Inversión		13,267.1
Aplicación	.0	21,965.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,200.0
Bienes Muebles		14,765.0
Otras Aplicaciones de Inversión		.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	-8,697.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		.0
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		.0
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	-16,191.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	570.8	-33,045.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		82,564.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	570.8	49,519.5

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



LIC. JOSE MANUEL LOPEZ CORTES
ENC. DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



LIC. PERFECTO GABRIEL DUIRAN OROZCO
ENC. DIR. ADMON Y FINANZAS



LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA
DIRECTORA GENERAL