

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

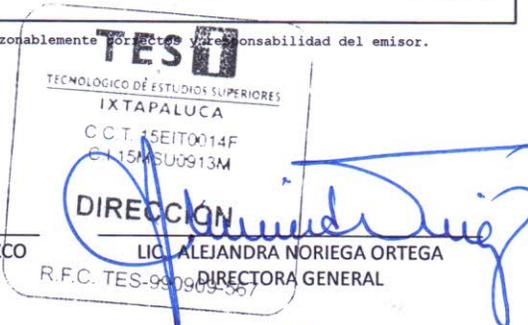
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
( Miles de Pesos )

Concepto	3er Trimestre 2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	56,947.6	69,206.8
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	55,792.5	67,967.3
Otros Orígenes de Operación	1,155.1	1,239.5
<b>Aplicación</b>	<b>41,326.5</b>	<b>77,362.4</b>
Servicios Personales	27,951.6	23,184.0
Materiales y Suministros	4,085.9	5,428.6
Servicios Generales	9,009.1	24,560.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	279.9	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,621.1</b>	<b>-8,155.6</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>13,267.1</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	13,267.1
<b>Aplicación</b>	<b>1,348.1</b>	<b>21,965.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,200.0
Bienes Muebles		14,765.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,348.1	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,348.1</b>	<b>-8,697.9</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		.0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>.0</b>	<b>-16,191.6</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,273.0</b>	<b>-33,045.1</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		82,564.6
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,273.0</b>	<b>49,519.5</b>

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  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

  
LIC. PERFECTO GABRIEL DUIRAN OROZCO  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
IXTAPALUCA  
C.C.T. 15EIT0014F  
C.I. 15MSU0913M  
DIRECCIÓN  
LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA  
DIRECTORA GENERAL  
R.F.C. TES-990909557