

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,317.0	77,843.1
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	305.9
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	818.6	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	81,498.4	76,394.5
Otros Orígenes de Operación	.0	1,142.7
Aplicación	73,981.6	76,694.8
Servicios Personales	50,589.1	43,841.5
Materiales y Suministros	4,329.3	8,298.2
Servicios Generales	10,930.6	15,180.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	2,267.5	2,598.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	5,865.1	6,776.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,335.4	1,148.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,453.6	4,369.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	5,453.6	4,369.7
Aplicación	231.8	5,231.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	280.5
Bienes Muebles	231.8	4,950.6
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,221.8	-861.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,602.4	828.4
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	22,602.4	828.4
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	20,580.4	10,648.2
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,580.4	10,648.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,022.0	-9,819.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,579.2	-9,532.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,655.7	12,188.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,234.9	2,655.7

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

LIC. CARLA LIBERTAD DOMÍNGUEZ DEL RÍO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ MEJÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN