

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	25,848,431.69
Impuestos	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00
Contribuciones de Mejoras	.00
Derechos	.00
Productos de Tipo Corriente	.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,341,061.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.00
Participaciones y Aportaciones	.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,192,988.00
Otros Orígenes de Operación	314,382.69
Aplicación	19,755,880.51
Servicios Personales	12,730,117.94
Materiales y Suministros	1,565,242.60
Servicios Generales	3,343,726.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00
Subsidios y Subvenciones	.00
Ayudas Sociales	258,308.20
Pensiones y Jubilaciones	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.00
Transferencias a la Seguridad Social	.00
Donativos	.00
Transferencias al Exterior	.00
Participaciones	.00
Aportaciones	.00
Convenios	.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,858,484.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,092,551.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	1,214,883.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00
Bienes Muebles	.00
Otros Orígenes de Inversión	1,214,883.20
Aplicación	558,614.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00
Bienes Muebles	558,614.97
Otras Aplicaciones de Inversión	.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	656,268.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	3,214,491.36
Endeudamiento Neto	.00
Interno	.00
Externo	3,214,491.36
Otros Orígenes de Financiamiento	.00
Aplicación	.00
Servicios de la Deuda	.00
Interno	.00
Externo	.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,214,491.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,963,310.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,234,920.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,198,231.30