

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	65,868,033.49
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	21,777,137.00
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	43,458,313.00
Otros Orígenes de Operación	632,583.49
Aplicación	51,858,040.73
Servicios Personales	34,898,722.12
Materiales y Suministros	3,883,137.28
Servicios Generales	11,311,090.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00
Subsidios y Subvenciones	.00
Ayudas Sociales	1,765,090.83
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	.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,009,992.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	4,056,030.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00
Bienes Muebles	4,056,030.45
Otros Orígenes de Inversión	.00
Aplicación	4,016,221.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00
Bienes Muebles	4,016,221.96
Otras Aplicaciones de Inversión	.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,808.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	3,943,734.08
Endeudamiento Neto	.00
Interno	.00
Externo	3,943,734.08
Otros Orígenes de Financiamiento	.00
Aplicación	3,626,376.03
Servicios de la Deuda	.00
Interno	.00
Externo	3,626,376.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	317,358.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,367,159.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,234,920.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,602,079.83