

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

Concepto	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>41,590,743.00</b>
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	10,159,365.00
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	31,431,378.00
Otros Orígenes de Operación	.00
<b>Aplicación</b>	<b>35,407,328.64</b>
Servicios Personales	24,724,980.77
Materiales y Suministros	2,591,440.67
Servicios Generales	7,188,082.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.00
Transferencias al Resto del Sector Público	.00
Subsidios y Subvenciones	.00
Ayudas Sociales	902,824.62
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,183,414.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>2,834,306.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00
Bienes Muebles	.00
Otros Orígenes de Inversión	2,834,306.85
<b>Aplicación</b>	<b>782,600.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00
Bienes Muebles	782,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,051,706.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>2,501,900.00</b>
Endeudamiento Neto	.00
Interno	.00
Externo	2,501,900.00
Otros Orígenes de Financiamiento	.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,934,500.00</b>
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,934,500.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,432,600.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,802,521.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,234,920.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,037,441.74</b>