

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,909.2	49,111.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	106.5	257.7
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	40,674.1	48,490.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	128.6	364.1
Aplicación	26,181.2	40,487.8
Servicios Personales	17,631.8	25,819.8
Materiales y Suministros	891.4	2,656.7
Servicios Generales	3,117.8	4,241.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	456.5	1,037.6
Subsidios y Subvenciones		
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	4,083.7	6,732.2
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<i>14,728.0</i>	<i>8,624.0</i>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	359.9	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	359.9	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	.0	722.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		722.7
Otras Aplicaciones de Inversión		
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<i>359.9</i>	<i>-722.7</i>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	.0	9,102.2
Servicios de la Deuda		16,869.9
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-7,767.7
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>.0</i>	<i>-9,102.2</i>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,087.9	-1,200.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,835.0	35,035.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,922.9	33,835.0

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