

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,720,676.8</b>	<b>95,515,561.7</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
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		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	72,605,537.7	86,292,764.0
Otros Orígenes de Operación	7,115,139.1	9,222,797.7
<b>Aplicación</b>	<b>55,099,490.0</b>	<b>76,866,440.5</b>
Servicios Personales	32,198,631.2	45,408,709.5
Materiales y Suministros	5,802,608.7	7,143,670.1
Servicios Generales	5,833,879.4	11,040,743.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,801,535.6	3,176,573.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	9,462,835.2	10,096,744.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,621,186.8</b>	<b>18,649,121.2</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,319,777.9</b>	<b>32,727,490.5</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,527,773.5	363,060.4
Bienes Muebles	.0	
Otros Orígenes de Inversión	8,792,004.5	32,364,430.0
<b>Aplicación</b>	<b>6,139,418.1</b>	<b>44,195,437.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	
Bienes Muebles	2,389,397.3	31,780,754.1
Otras Aplicaciones de Inversión	3,750,020.8	12,414,683.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,180,359.9</b>	<b>-11,467,947.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>5,160,099.4</b>	<b>51,618,156.7</b>
Servicios de la Deuda	5,160,099.4	51,618,156.7
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,160,099.4</b>	<b>-51,618,156.7</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,641,447.4</b>	<b>-44,436,983.0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,323,029.2</b>	<b>81,760,012.1</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>60,964,476.6</b>	<b>37,323,029.2</b>

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

LIC. JOSE LUIS GUILLERMO GONZALEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION  
 MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
 SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

P. MARTHA MARIA GOMEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS