TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
30 de septiembre de 2018.
(Pesos)

Concepto	sep-18	jun-18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**37,881,929.20**	**21,615,782.08**
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	36,888,837.50	20,889,769.00
Otros Orígenes de Operación	993,091.70	726,013.08
Aplicación	**35,154,729.37**	**22,919,602.34**
Servicios Personales	22,281,649.60	14,725,178.05
Materiales y Suministros	1,263,952.78	909,221.96
Servicios Generales	8,239,024.63	5,581,118.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,814.00	5,800.00
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	3,357,288.36	1,698,284.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,727,199.83**	**-1,303,820.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,464,731.59**	**1,643,284.21**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,464,731.59	1,643,284.21
Aplicación	**.00**	**.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,464,731.59**	**1,643,284.21**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**48,968.18**	**8,432.99**
Endeudamiento Neto		
Interno	48,968.18	8,432.99
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**13,618,657.59**	**11,084,985.45**
Servicios de la Deuda		
Interno	13,618,657.59	11,084,985.45
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-13,569,689.41**	**-11,076,552.46**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,377,757.99**	**-10,737,088.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,875,996.40**	**2,806,838.30**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-2,501,761.59**	**-7,930,250.21**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

L.C.P. MARGARITA CRUZ CRUZ
Encda. del Departamento de Presupuesto y

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
Subdirector de Administración y Finanzas