

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64.004,8	61.842,7
Impuestos	,0	,0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	,0	,0
Contribuciones de Mejoras	,0	,0
Derechos	,0	,0
Productos de Tipo Corriente	0	,0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	,0	,0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	,0	,0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	,0	,0
Pendientes de Liquidación o Pago	,0	,0
Participaciones y Aportaciones	,0	,0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	62.806,1	60.261,1
Otros Orígenes de Operación	1.198,7	1.581,6
Aplicación	61.596,6	66.866,9
Servicios Personales	37.728,2	35.395,4
Materiales y Suministros	4.089,2	4.758,9
Servicios Generales	11.670,8	10.723,1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	,0	,0
Transferencias al Resto del Sector Público	,0	,0
Subsidios y Subvenciones	,0	,0
Ayudas Sociales	416,6	714,8
Pensiones y Jubilaciones	,0	,0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	,0	,0
Transferencias a la Seguridad Social	,0	,0
Donativos	,0	,0
Transferencias al Exterior	499,1	1.351,4
Participaciones	,0	,0
Aportaciones	,0	,0
Convenios	,0	,0
Otras Aplicaciones de Operación	7.192,8	13.923,3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2.408,2	-5.024,1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1.781,8	8.696,9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,0	3.388,5
Bienes Muebles	,0	,0
Otros Orígenes de Inversión	1.781,8	5.308,4
Aplicación	4.203,1	-5.051,4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3.912,3	,0
Bienes Muebles	290,8	-5.051,4
Otras Aplicaciones de Inversión	,0	,0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2.421,4	13.748,3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-15.099,2	-7.082,1
Endeudamiento Neto	,0	,0
Interno	,0	,0
Externo	,0	,0
Otros Orígenes de Financiamiento	-15.099,2	-7.082,1
Aplicación	-3.187,8	7.633,3
Servicios de la Deuda	-3.187,8	7.633,3
Interno	,0	,0
Externo	,0	,0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	,0	,0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11.911,4	-14.715,4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11.924,6	-5.991,2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25.520,7	31.511,9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12.880,9	25.520,7

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

Elaboró

PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUE SANDOVAL
JEFE DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO FINANCIERO

Revisó

L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



Autorizó

L.E.N. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chile