
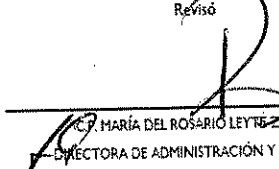


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32.123,8	64.004,8
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	50,4	,0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	,0	,0
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	31.697,2	62.806,1
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	376,2	1.198,7
Otros Orígenes de Operación		
	27.496,3	61.596,6
Aplicación		
Servicios Personales	17.295,4	37.728,2
Materiales y Suministros	1.959,9	4.089,2
Servicios Generales	5.062,3	11.670,8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	,0	,0
Transferencias al Resto del Sector Público	,0	,0
Subsidios y Subvenciones	90,9	416,6
Ayudas Sociales	,0	,0
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	,0	,0
Participaciones	,0	,0
Aportaciones	,0	,0
Convenios	3.087,8	7.691,9
Otras Aplicaciones de Operación		
	4.627,5	2.408,2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	,0	1.781,8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,0	,0
Bienes Muebles	,0	,0
Otros Orígenes de Inversión	,0	1.781,8
	,0	4.203,1
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	,0	3.912,3
Otras Aplicaciones de Inversión		
	,0	290,8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	,0	-2.421,4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-971,7	-15.099,2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	-971,7	-15.099,2
Otros Orígenes de Financiamiento		
	167,1	-3.187,8
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	167,1	-3.187,8
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	-1.138,8	-11.911,4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	-1.138,8	-11.911,4
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.488,7	-11.924,6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12.880,9	25.520,7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16.369,6	13.596,1

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

Elaboró

 L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

 LIC. MARÍA DEL ROSARIO LEYTE ZARZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría de Educación
 LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
 Subsecretaría de Educación
 Media Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco
 DIRECTOR GENERAL

Autórizo
