

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
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
(Miles de Pesos)

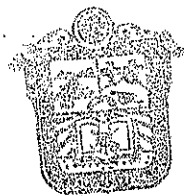
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,633,1	64,004,8
Impuestos	,0	,0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	,0	,0
Contribuciones de Mejoras	,0	,0
Derechos	,0	,0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	,0	,0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	70,2	,0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauceados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	,0	,0
Participaciones y Aportaciones	,0	,0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	47,753,2	62,806,1
Otros Orígenes de Operación	809,7	1,188,7
Aplicación	40,275,1	61,636,6
Servicios Personales	25,068,5	37,728,2
Materiales y Suministros	2,884,4	4,089,2
Servicios Generales	7,563,6	11,670,8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	,0	,0
Transferencias al Resto del Sector Público	,0	,0
Subsidios y Subvenciones	,0	,0
Ayudas Sociales	124,1	416,6
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	,0	,0
Otras Aplicaciones de Operación	4,834,5	7,691,9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,358,0	2,468,2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,548,7	1,781,8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,0	,0
Bienes Muebles	,0	,0
Otros Orígenes de Inversión	1,548,7	1,781,8
Aplicación	,9	4,203,1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,0	3,912,3
Bienes Muebles	,0	280,8
Otras Aplicaciones de Inversión	,9	,0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,548,7	-2,421,4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-517,6	-15,089,2
Endeudamiento Neto	,0	,0
Interno	,0	,0
Externo	,0	,0
Otros Orígenes de Financiamiento	-517,6	-15,089,2
Aplicación	-436,0	-3,187,8
Servicios de la Deuda	-436,0	-3,187,8
Interno	,0	,0
Externo	,0	,0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	,0	,0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-182,5	-11,911,4
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,722,1	-10,924,6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,307,0	25,520,7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,029,1	14,596,1

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

El Emisor
 L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS
 JEFA DEL DEPTO. DE ESTADOS FINANCIEROS

El Emisor
 C.P. CAROLINA ESTRELLA GARCÍA CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El Emisor
 LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
 DIRECTOR GENERAL



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