


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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>66.651,4</b>	<b>64.004,8</b>
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 Pendientes de Liquidación o Pago	,0	,0
Participaciones y Aportaciones	,0	,0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	,0	,0
Otros Orígenes de Operación	65.631,2	62.806,1
<b>Aplicación</b>	<b>1.020,2</b>	<b>1.198,7</b>
Servicios Personales	58.412,1	61.596,7
Materiales y Suministros	36.289,6	37.728,2
Servicios Generales	3.914,7	4.062,2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11.004,3	11.670,8
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	286,7	416,6
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	,0	499,1
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6.916,8	7.192,8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8.239,3</b>	<b>2.408,1</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6.182,5</b>	<b>1.781,8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,0	,0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-6.182,5	1.781,8
<b>Aplicación</b>	<b>4.249,0</b>	<b>4.203,1</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2.027,5	3.912,3
Bienes Muebles	2.221,5	290,8
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1.933,5</b>	<b>-2.421,3</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-577,8</b>	<b>-15.099,2</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>-577,8</b>	<b>-15.099,2</b>
Servicios de la Deuda	3.390,9	-3.187,8
Interno	3.390,9	-3.187,8
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3.089,7</b>	<b>11.011,4</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7.664,1</b>	<b>-11.924,6</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12.880,9	25.520,7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20.545,0	12.880,9

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

  
 Lc. Guillermo Guetavo Falcón Torres  
 Director General  
 C.R. Sandra Estrella García Castro  
 Directora de Administración y Finanzas

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