

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,743.6	66,651.4
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	15,583.2	65,631.2
Otros Orígenes de Operación	160.3	1,020.2
Aplicación	11,944.4	58,412.1
Servicios Personales	7,935.0	36,289.6
Materiales y Suministros	1,223.6	3,914.7
Servicios Generales	2,753.6	11,004.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	32.2	286.7
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	.0	6,916.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,799.1	8,239.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	6,182.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	.0	6,182.5
Aplicación	.0	4,249.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	2,027.5
Bienes Muebles	.0	2,221.5
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	1,933.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-4,026.1	-577.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,026.1	-577.8
Aplicación	1,671.2	3,390.9
Servicios de la Deuda	1,671.2	3,390.9
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,697.3	-3,968.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-438.1	6,204.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,369.8	12,880.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,931.7	18,369.8

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

Lic. Guillermo Gustavo Falcón Torres
 Director General



C.P. Sandra Estrella García Castro
 Directora de Administración y Finanzas

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