

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,109.7	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	67,231.7	65,631.2
Otros Orígenes de Operación	878.0	1,020.2
Aplicación	63,369.8	58,412.1
Servicios Personales	40,092.1	36,289.6
Materiales y Suministros	5,392.4	3,914.7
Servicios Generales	14,074.7	11,004.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	444.6	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	3,366.0	6,916.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,739.9	8,239.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,359.9	6,182.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	20.3	
Otros Orígenes de Inversión	5,339.6	6,182.5
Aplicación	1,206.7	4,249.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	2,027.5
Bienes Muebles	1,206.7	2,221.5
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,153.2	1,933.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	-577.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	-577.8
Aplicación	18,124.1	3,390.9
Servicios de la Deuda		
Interno	16,602.0	3,390.9
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,522.1	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,124.1	-3,968.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,231.0	7,664.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,545.0	12,880.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,314.0	20,545.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Flujo de Efectivo razonablemente correctos y responsabilidad de nuestra

Lic. Guillermo Gustavo Falcón Torres
Director General



L.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