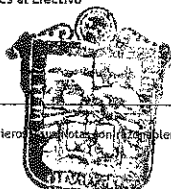


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Miles de Pasos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,839.3	68,109.7
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	15,710.8	67,231.7
Otros Orígenes de Operación	128.5	878.0
Aplicación	13,595.7	63,367.0
Servicios Personales	9,293.1	40,092.1
Materiales y Suministros	1,316.9	5,392.4
Servicios Generales	2,961.3	14,074.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	22.4	444.6
Peniones 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	3,366.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,243.6	4,739.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,253.1	5,359.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	20.3
Otros Orígenes de Inversión	1,253.1	5,339.6
Aplicación	.0	1,206.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	1,206.7
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,253.1	4,153.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,369.4	18,124.1
Servicios de la Deuda		
Interno	1,153.9	16,602.0
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	215.5	1,522.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,369.4	-18,124.1
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,129.3	-9,231.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,314.0	20,545.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,443.3	11,314.0

En Jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son fielmente correctos y responsabilidad de

Lic. Gustavo Gustavo Páez 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