


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Miles de Pesos)

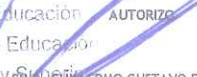
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,794.8	67,880.2
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta 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	45,494.4	67,231.7
Otros Orígenes de Operación	300.4	648.5
Aplicación	47,713.4	80,819.4
Servicios Personales	29,442.0	40,092.2
Materiales y Suministros	4,269.0	5,392.4
Servicios Generales	10,149.0	14,074.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	114.4	444.6
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	3,739.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación		20,815.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,918.6	-12,939.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,738.7	5,359.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	20.3
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	3,738.7	5,339.6
Aplicación	227.4	1,206.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	227.4	.0
Bienes Muebles	.0	831.2
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	375.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,511.3	4,153.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	403.9	1,489.1
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	403.9	1,489.1
Aplicación	5,041.2	1,934.0
Servicios de la Deuda		411.9
Interno	4,807.4	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	233.8	1,522.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,637.3	-444.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,044.6	-9,230.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,314.1	20,545.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,269.5	11,314.1

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

ELABORO

 L.C. LUIS ALBERTO TOLENTINO ANTONIO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 L.C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 L.C. PÍO BERMÚDEZ
 SECRETARIO DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 DIRECTOR GENERAL

