

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,224.0</b>	<b>67,880.2</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	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	65,866.0	67,231.7
Otros Orígenes de Operación	358.0	648.5
<b>Aplicación</b>	<b>68,277.3</b>	<b>80,819.4</b>
Servicios Personales	45,086.0	40,892.2
Materiales y suministros	5,539.4	5,392.4
Servicios Generales	12,563.0	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	114.5	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	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	4,974.8	20,315.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,053.3</b>	<b>-12,939.2</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,974.8</b>	<b>5,359.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	20.3
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	4,974.8	5,339.6
<b>Aplicación</b>	<b>227.4</b>	<b>1,206.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	227.4	.0
Bienes Muebles	.0	831.2
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	375.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,747.4</b>	<b>4,153.2</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>140.0</b>	<b>1,489.1</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	140.0	1,489.1
<b>Aplicación</b>	<b>4,807.4</b>	<b>1,944.0</b>
Servicios de la Deuda	4,807.4	401.9
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	1,522.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,667.4</b>	<b>-444.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,973.3</b>	<b>-9,230.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14.1</b>	<b>20,540.0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-1,959.2</b>	<b>11,309.1</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y aprobamos su emisión."

**LABORO**  
  
**L.C. JUAN GUILLERMO AHAYA VILLACACA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**Subsecretaría de Educación**  
**Escuela Superior y Superior Tecnológica de Estudios**  
**EN EL DISTRITO DE CHALCO**  
**L.C.D. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**EN EL DISTRITO DE CHALCO**  
**GUSTAVO FALCÓN TORRES**  
**DIRECTOR GENERAL**

