

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,968.9	66,223.6
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	14,900.8	65,824.4
Otros Origenes de Operación	68.1	399.2
Aplicación	16,780.1	68,277.1
Servicios Personales	11,310.2	45,085.6
Materiales y Suministros	1,090.5	5,538.1
Servicios Generales	3,221.9	12,563.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	114.5
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	1,157.5	4,975.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,811.2	-2,053.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,157.5	4,974.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Origenes de Inversión	1,157.5	4,974.8
Aplicación	.0	227.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	227.4
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,157.5	4,747.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9.2	140.2
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	9.2	140.2
Aplicación	314.6	4,807.4
Servicios de la Deuda	.0	4,807.4
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314.6	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-305.4	-4,667.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-959.1	-1,973.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,340.8	11,314.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,381.7	9,340.8

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

ELABORO

L.C. ANGÉLICA MAGDALENA DE LA ROSA VÁZQUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUPERIOR TÉCNICO

L.C. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ

GUSTAVO FALCÓN TORRES
 DIRECTOR GENERAL

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco