

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,088.9	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	27,970.8	65,824.4
Otros Orígenes de Operación	118.1	399.2
Aplicación	30,773.8	68,277.1
Servicios Personales	20,383.4	45,085.6
Materiales y Suministros	2,418.1	5,538.1
Servicios Generales	5,577.3	12,963.4
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	2,325.9	4,975.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,684.9	-2,053.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,325.9	4,974.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	2,325.9	4,974.8
Aplicación	338.5	227.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	338.5	227.4
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,987.4	4,747.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9.4	140.2
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	9.4	140.2
Aplicación	605.6	4,807.4
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	267.7	4,807.4
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	337.9	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-596.2	-4,667.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,293.7	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	8,047.1	9,340.8

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

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

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

AUTORIDAD
L. EN D. GUSTAVO GUSTAVO TORRES
DIRECTOR GENERAL