

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,956.6	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	46,731.5	65,824.4
Otros Orígenes de Operación	225.1	399.2
Aplicación	46,328.0	68,277.1
Servicios Personales	30,417.1	45,085.6
Materiales y Suministros	3,698.7	5,538.1
Servicios Generales	8,610.8	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	101.5	114.5
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	3,499.9	4,975.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	628.6	-2,053.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,499.9	4,974.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	3,499.9	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	3,161.4	4,747.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18.4	140.2
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	18.4	140.2
Aplicación	7,565.1	4,807.4
Servicios de la Deuda	7,304.0	4,807.4
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	261.1	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,546.7	-4,667.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,756.7	-1,973.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,310.8	11,314.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,554.1	9,340.8

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

ELABORO
L.C.P. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



AUTORIZO
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
L.C.P. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco