

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,141.1	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	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	75,783.6	65,824.4
Otros Origenes de Operación	357.5	399.2
Aplicación	68,250.0	68,277.1
Servicios Personales	46,157.7	45,085.6
Materiales y Suministros	5,083.5	5,538.1
Servicios Generales	11,560.5	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 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	670.3	.0
Otras Aplicaciones de Operación	4,676.5	4,975.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,891.1	-2,053.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,676.5	4,974.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Origenes de Inversión	4,676.5	4,974.8
Aplicación	10,406.5	227.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	10,406.5	227.4
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,730.0	4,747.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,112.4	140.2
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	4,112.4	140.2
Aplicación	7,304.0	4,807.4
Servicios de la Deuda	7,304.0	4,807.4
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,191.6	-4,667.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,030.5	-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	8,310.3	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. JUAN GUILLERMO DINAYA VILASECA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

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

AUTORIZO

L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL