

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 18,761,319.7 | 76,141,081.6 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos | 18,708,740.0 | 75,783,564.3 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 52,579.7 | 357,517.2 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 14,839,051.8 | 68,249,955.9 |
| Servicios Personales | 10,599,000.3 | 46,157,704.8 |
| Materiales y Suministros | 635,977.4 | 5,083,487.0 |
| Servicios Generales | 2,255,599.1 | 11,560,449.0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | 101,557.0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,348,475.0 | 5,346,758.2 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,922,267.9 | 7,891,125.7 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,348,949.0 | 4,676,520.8 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,348,949.0 | 4,676,520.8 |
| Aplicación | .0 | 10,406,523.5 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | .0 | 10,406,523.5 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,348,949.0 | -5,730,002.7 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | .0 | 4,112,422.2 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 4,112,422.2 |
| Aplicación | 3,588,860.9 | 7,304,038.7 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,588,860.9 | 7,304,038.7 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,588,860.9 | -3,191,616.4 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,682,356.0 | -1,030,493.4 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,310,338.5 | 9,340,831.9 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,992,694.5 | 8,310,338.5 |

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

Elaboró

L.C. Juan Guillermo Anaya Villaseca
Subdirector Administrativo

Revisó

L.C. Sandra Estrella García Castro
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

L. en D. Guillermo Gustavo Falcón
Torres
Director General

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco