



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICHOLOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,558.0	16,479.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.6	47.7
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,557.3	16,418.8
Otros Orígenes de Operación		12.5
Aplicación	16,512.9	17,713.7
Servicios Personales	12,039.6	11,839.9
Materiales y Suministros	1,490.4	1,170.2
Servicios Generales	2,879.4	2,757.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	103.5	1,946.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45.1	-1,234.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	55.7	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	55.7	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55.7	.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	939.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		939.2
Aplicación	2,654.9	3,997.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,654.9	3,997.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,654.9	-3,058.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,665.6	-4,293.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,597.3	8,890.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,931.7	4,597.3

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

LIC. MOISÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Director General

C.P. ROBERTO VÉLEZ GUERRERO
Coordinador de Administración y Finanzas



GESTIÓN DE
CALIDAD
RSGC 1098

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICHOLOAPAN