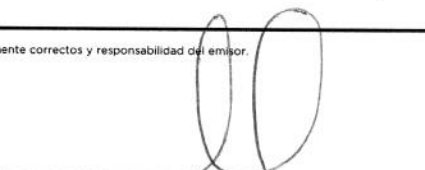


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	103,836.4	107,167.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.7	.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	103,825.8	106,993.4
Otros Origenes de Operación	8.9	173.7
Aplicación	102,743.7	105,521.0
Servicios Personales	71,993.4	69,978.3
Materiales y Suministros	12,546.7	11,683.6
Servicios Generales	13,388.9	15,627.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	478.9	287.3
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	4,335.8	7,943.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,092.7	1,646.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,540.6	4,542.5
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Origenes de Inversión	4,283.2	3,907.6
	257.4	634.9
Aplicación	5,935.3	9,534.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,719.7	7,061.0
Bienes Muebles	4,210.1	4,212.7
Otras Aplicaciones de Inversión	5.5	-1,738.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,394.7)	(4,992.3)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	2,993.7	480.3
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,993.7	480.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,993.7)	(480.3)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,295.7)	(3,826.5)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,354.2	7,180.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	58.5	3,354.2

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


 LICDA. IRMA NEFTALÍ LEMUS DÍAZ
 Encargada del Departamento de Recursos


 C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
 Encargada de la Subdirección de Servicios Administrativos