

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

( Miles de Pesos )

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	29,309.3	107,167.1
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	.3	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	.0	.0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Otros Orígenes de Operación	29,307.9	106,993.4
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,849.6	105,521.0
Materiales y Suministros	17,249.4	69,978.3
Servicios Generales	3,807.3	11,683.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,686.3	15,627.9
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	44.7	287.3
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	.0	.0
	1,061.9	7,943.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,459.7</b>	<b>1,646.1</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,128.6	4,542.5
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	1,061.9	3,907.6
	66.7	634.9
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5.1	9,534.8
Bienes Muebles	.0	7,061.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	4,212.7
	5.1	-1,738.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,123.5</b>	<b>(4,992.3)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
	.0	.0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-363.7	480.3
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
	-363.7	480.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>363.7</b>	<b>(480.3)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,946.9</b>	<b>(3,826.5)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,354.2	7,180.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<b>8,301.1</b>	<b>3,354.2</b>

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

LCDA. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ  
Encargada del Departamento de Recursos

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