

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

( Miles de Pesos )

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,358.8</b>	<b>103,836.4</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.6	1.7
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	50,352.3	103,825.8
Otros Origenes de Operación	5.9	8.9
<b>Aplicación</b>	<b>49,190.7</b>	<b>102,743.7</b>
Servicios Personales	34,408.5	71,993.4
Materiales y Suministros	5,919.6	12,546.7
Servicios Generales	5,860.3	13,388.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	23.8	478.9
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	2,978.5	4,335.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,168.1</b>	<b>1,092.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,523.8</b>	<b>4,540.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	2,523.8	4,283.2
Otros Origenes de Inversión	.0	257.4
<b>Aplicación</b>	<b>8.5</b>	<b>5,935.3</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	1,719.7
Bienes Muebles	.0	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	8.5	5.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,515.3</b>	<b>(1,394.7)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>-1,199.4</b>	<b>2,993.7</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,199.4	2,993.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,199.4</b>	<b>(2,993.7)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,882.9</b>	<b>(3,295.7)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58.5	3,354.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,941.4	58.5

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

C.P. MARÍBEL DOMINGUEZ SALGADO  
Encargada de la Subdirección de Servicios  
Administrativos

C. RAMÓN SANCHEZ SILVA  
Encargado del Departamento de Recursos Financieros

