

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	78,168.4	107,167.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.2	.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	.0	.0
Otros Origenes de Operación	78,158.3	106,993.4
	8.9	173.7
Aplicación		
Servicios Personales	70,821.5	105,521.0
Materiales y Suministros	46,890.5	69,978.3
Servicios Generales	10,579.3	11,683.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,023.8	15,627.9
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	267.0	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
	3,060.9	7,943.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,346.9	1,646.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,278.7	4,542.5
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Origenes de Inversión	3,021.3	3,907.6
	257.4	634.9
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,841.4	9,534.8
Bienes Muebles	1,719.7	7,061.0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,210.1	4,212.7
	(88.4)	-1,738.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,562.7)	(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
	.0	.0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-1,046.4	480.3
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,046.4	480.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,046.4	(480.3)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,830.6	(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	9,184.8	3,354.2

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

CCDA, IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
Encargada del Departamento de Recursos

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