

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

( Miles de Pesos )

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	26,629.5	103,836.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.2	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	26,629.3	103,825.8
Otros Orígenes de Operación	.0	8.9
<b>Aplicación</b>	24,357.4	102,743.7
Servicios Personales	18,136.6	71,993.4
Materiales y Suministros	2,216.0	12,546.7
Servicios Generales	2,730.8	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	12.1	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	1,261.9	4,335.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,272.1</b>	<b>1,092.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	1,262.0	4,540.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	1,262.0	4,283.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	257.4
<b>Aplicación</b>	50.7	5,935.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	1,719.7
Bienes Muebles	.0	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	50.7	5.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,211.3</b>	<b>(1,394.7)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	-272.0	2,993.7
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-272.0	2,993.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>272.0</b>	<b>(2,993.7)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,755.4</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	3,813.9	58.5

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

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

C. RAMÓN SANCHEZ SILVA  
Encargado del Departamento de Recursos Financieros