

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,981.4	16,479.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	.2	47.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,981.2	16,418.8
Otros Orígenes de Operación		12.5
Aplicación	4,057.9	17,713.7
Servicios Personales	2,334.9	11,839.9
Materiales y Suministros	801.3	1,170.2
Servicios Generales	846.1	2,757.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	75.6	1,946.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	923.5	-1,234.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		.0
Aplicación	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	939.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento		939.2
Aplicación	2,442.6	3,997.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,442.6	3,997.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,442.6	-3,058.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,519.1	-4,293.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del	4,597.3	8,890.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	3,078.2	4,597.3

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

Lic. Martha Vianey Luque Inzunza
Directora

C. P. Roberto Vélez Guerrero
Encargado del Departamento de Servicios Administrativos