

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,518.8	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	2.2	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	112,493.1	103,825.8
Otros Orígenes de Operación	23.5	8.9
Aplicación	108,459.3	102,743.7
Servicios Personales	75,849.9	71,993.4
Materiales y Suministros	11,746.0	12,546.7
Servicios Generales	13,292.5	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	68.7	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	7,502.2	4,335.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,059.5	1,092.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,048.4	4,540.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	5,048.4	4,283.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	257.4
Aplicación	1,696.3	5,935.3
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	1,719.7
Bienes Muebles	1,084.3	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	612.0	5.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,352.1	(1,394.7)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	114.4	2,993.7
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	114.4	2,993.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(114.4)	(2,993.7)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,297.2	(3,295.7)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58.5	3,354.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,355.7	58.5

Bajo protesta de decir verdad, el Estado de Flujos de Efectivo y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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



C. RAMÓN SÁNCHEZ VA
Encargado del Departamento de Recursos Financieros