

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,297.5	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	1.0	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	83,289.3	103,825.8
Otros Orígenes de Operación	7.2	8.9
Aplicación	72,480.3	102,743.7
Servicios Personales	51,074.9	71,993.4
Materiales y Suministros	7,328.1	12,546.7
Servicios Generales	9,698.7	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	41.4	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	4,337.0	4,335.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,817.3	1,092.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,786.0	4,540.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,786.0	4,283.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	257.4
Aplicación	68.0	5,935.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.1	1,719.7
Bienes Muebles	67.8	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	.1	5.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,718.0	(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	-1,666.1	2,993.7
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,666.1	2,993.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,666.1	(2,993.7)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,201.4	(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	16,259.9	58.5

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros 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 SILVA
Encargado del Departamento de Recursos
Financieros