

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>86,993.0</b>	<b>103,836.4</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.1	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	86,986.6	103,825.8
Otros Orígenes de Operación	5.3	8.9
<b>Aplicación</b>	<b>77,546.2</b>	<b>102,743.7</b>
Servicios Personales	53,562.6	71,993.4
Materiales y Suministros	9,645.0	12,546.7
Servicios Generales	9,988.9	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	.0	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	4,349.6	4,335.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,446.8</b>	<b>1,092.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,341.2</b>	<b>4,540.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	4,341.2	4,283.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	257.4
<b>Aplicación</b>	<b>(291.2)</b>	<b>5,935.3</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.1	1,719.7
Bienes Muebles	.0	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	(291.3)	5.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,632.4</b>	<b>(1,394.7)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>-727.9</b>	<b>2,993.7</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-727.9	2,993.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>727.9</b>	<b>(2,993.7)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,807.1</b>	<b>(3,295.7)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58.5	3,354.2
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Septiembre de 2022</b>	<b>14,865.6</b>	<b>58.5</b>

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

  
**TESCHI**  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 C. MIRZA NOEMÍ SALINAS ESCAMILLA  
 Encargada de la Subdirección de Servicios Administrativos  
 CHIMALHUACAN

  
**TESCHI**  
 I.L.C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA  
 Encargado del Departamento de Recursos Financieros  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 CHIMALHUACAN