

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,106.4	103,836.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.3	1.7
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
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	30,104.9	103,825.8
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1.2	8.9
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	25,191.4	102,743.7
Servicios Personales	19,463.0	71,993.4
Materiales y Suministros	1,312.4	12,546.7
Servicios Generales	3,545.8	13,388.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	478.9
Ayudas Sociales	.0	.0
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	870.1	4,335.8
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,915.0	1,092.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	868.2	4,540.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	868.2	4,283.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	257.4
Aplicación	(577.5)	5,935.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.1	1,719.7
Bienes Muebles	.0	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	(577.6)	5.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,445.7	(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	-936.1	2,993.7
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	-936.1	2,993.7
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	936.1	(2,993.7)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,296.8	(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	7,355.3	58.5

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

LIC. PRIMITIVO EFRAHÍN AVENDANO CANO Encargado de la Subdirección de Servicios Administrativos

C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVEIRA Encargado del Departamento de Recursos Financieros