

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de abril al 30 de junio de 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,821.7	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	.6	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	52,817.2	103,825.8
Otros Orígenes de Operación	3.9	8.9
Aplicación	53,686.0	102,743.7
Servicios Personales	37,926.9	71,993.4
Materiales y Suministros	6,219.5	12,546.7
Servicios Generales	6,926.4	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	2,613.2	4,335.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(864.3)	1,092.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,604.7	4,540.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	2,604.7	4,283.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	257.4
Aplicación	(625.1)	5,935.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.1	1,719.7
Bienes Muebles	.0	4,210.1
Otras Aplicaciones de Inversión	(625.2)	5.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,229.8	(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	-1,606.7	2,993.7
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,606.7	2,993.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,606.7	(2,993.7)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,972.2	(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	4,030.7	58.5

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



LIC. PRIMITIVO EFRAHIM ALCÁZAR CÁNO Encargado de la Subdirección de Servicios Administrativos



C. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA Encargado del Departamento de Recursos Financieros