

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,383.5	107,028.6
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	2.1	191.3
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	29,358.0	106,352.5
Otros Origenes de Operación	23.4	484.8
Aplicación	23,282.4	108,981.4
Servicios Personales	13,145.3	66,067.5
Materiales y Suministros	4,051.7	10,143.1
Servicios Generales	3,710.9	18,495.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	42.4	2,992.8
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	2,332.1	11,282.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,101.1	(1,952.8)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,134.5	3,471.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	1,134.5	3,471.8
Otros Origenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	811.2	959.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	2,720.6
Bienes Muebles	.0	12,751.8
Otras Aplicaciones de Inversión	811.2	-14,513.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	323.3	2,512.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	-287.8	4,415.4
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-287.8	4,415.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	287.8	(4,415.4)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,712.2	(3,855.7)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,180.7	11,036.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,892.9	7,180.7

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

PC
 DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS
 LCDA. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
 Encargada del Departamento de Recursos

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