

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,825.4	84,601.6
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	435.0	1,181.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,160.2	.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	13,184.8	83,358.2
Otros Orígenes de Operación	45.4	62.0
Aplicación	17,913.2	79,719.9
Servicios Personales	13,168.2	50,152.2
Materiales y Suministros	1,346.6	8,990.8
Servicios Generales	2,609.4	12,209.1
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	1,094.9
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	789.0	7,272.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,912.2	4,881.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,344.2	4,818.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	775.5	4,818.4
Otros Orígenes de Inversión	1,568.7	.0
Aplicación	743.8	7,892.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	1,568.7	2,623.3
Otras Aplicaciones de Inversión	-824.9	5,268.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,600.4	(3,073.6)
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	1,138.7	8,520.9
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,138.7	8,520.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,138.7)	(8,520.9)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,373.9	(6,712.8)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,774.3	34,487.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,148.2	27,774.3

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

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
Encargada del Departamento de Recursos
Financieros

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