

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 31 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,192.1	99,349.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	105.7	1,189.8
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	.0	.0
Otros Orígenes de Operación	31,055.1	97,882.3
	31.3	277.6
Aplicación		
Servicios Personales	22,694.4	84,091.3
Materiales y Suministros	15,060.7	60,017.0
Servicios Generales	2,242.9	6,981.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,968.1	12,540.4
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	40.3	501.2
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	.0	.0
	2,382.5	4,050.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,497.7	15,258.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-11,133.1	6,770.8
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	722.7	2,949.2
	-11,855.8	3,821.6
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(12,498.1)	21,611.6
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	6,183.4
	-12,498.1	15,428.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,364.9	(14,840.8)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
	.0	.0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	655.0	17,155.5
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
	655.0	17,155.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(655.0)	(17,155.5)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,207.5	(16,737.9)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,036.4	27,774.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,243.9	11,036.4

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

LCDA. IRMÁ NEFTALI LEMUS DÍAZ Encargada
del Departamento de Recursos Financieros.

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