

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

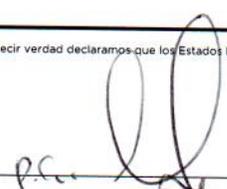
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	107,006.7	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	191.3	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	106,352.5	97,882.3
	462.9	277.6
Aplicación	105,496.9	84,091.3
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	65,612.7	60,017.0
Servicios Generales	10,143.1	6,981.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,495.5	12,540.4
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	2,992.8	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
	8,252.8	4,050.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,509.8	15,258.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,471.8	6,770.8
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	3,471.8	2,949.2
	.0	3,821.6
Aplicación	3,989.0	21,611.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,720.6	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	12,751.8	6,183.4
	-11,483.4	15,428.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(517.2)	(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	4,469.3	17,155.5
Servicios de la Deuda		
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
	4,469.3	17,155.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(4,469.3)	(17,155.5)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,476.7)	(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	7,559.7	11,036.4

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


 LCDA. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
 Encargada del Departamento de Recursos


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