

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,571.1	99,349.7
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	185.9	1,189.8
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	79,257.2	97,882.3
Otros Orígenes de Operación	128.1	277.6
Aplicación	74,382.2	84,091.3
Servicios Personales	41,383.9	60,017.0
Materiales y Suministros	8,799.6	6,981.8
Servicios Generales	9,039.1	12,540.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	139.2	501.2
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	15,020.4	4,050.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,188.9	15,258.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-7,291.0	6,770.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	2,233.5	2,949.2
Otros Orígenes de Inversión	-9,524.5	3,821.6
Aplicación	(18,340.1)	21,611.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	6,183.4
Otras Aplicaciones de Inversión	-18,340.1	15,428.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,049.1	(14,840.8)
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	2,187.9	17,155.5
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,187.9	17,155.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,187.9)	(17,155.5)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,050.1	(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	25,086.5	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 NEPTALI LEMUS DIAZ Encargada
del Departamento de Recursos Financieros.

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