

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

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

( Miles de Pesos )

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,857.7</b>	<b>99,349.7</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	181.7	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	49,578.9	97,882.3
Otros Origenes de Operación	97.2	277.6
<b>Aplicación</b>	<b>52,861.6</b>	<b>84,091.3</b>
Servicios Personales	29,087.7	60,017.0
Materiales y Suministros	6,273.3	6,981.8
Servicios Generales	5,961.9	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	108.7	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	11,430.0	4,050.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(3,003.9)</b>	<b>15,258.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-7,947.5</b>	<b>6,770.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	1,362.4	2,949.2
Otros Origenes de Inversión	-9,309.9	3,821.6
<b>Aplicación</b>	<b>(18,340.3)</b>	<b>21,611.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	6,183.4
Otras Aplicaciones de Inversión	-18,340.3	15,428.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,392.9</b>	<b>(14,840.8)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>426.5</b>	<b>17,155.5</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	426.5	17,155.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(426.5)</b>	<b>(17,155.5)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,962.4</b>	<b>(16,737.9)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,036.4</b>	<b>27,774.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,998.8</b>	<b>11,036.4</b>

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

LCDR. IRMA NEFTALI LEMUS, DÍAZ Encargada  
del Departamento de Recursos Financieros.

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