

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

( Miles de Pesos )

| Concepto   | 2017              | 2016             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                  |
| <b>Origen</b>  | <b>99,349.7</b>   | <b>84,601.6</b>  |
| Impuestos  | .0                | .0               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | .0                | .0               |
| Contribuciones de mejoras  | .0                | .0               |
| Derechos   | .0                | .0               |
| Productos de Tipo Corriente  | 1,189.8           | 1,181.4          |
| 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  | 97,882.3          | 83,358.2         |
| Otros Orígenes de Operación  | 277.6             | 62.0             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>84,091.3</b>   | <b>79,719.9</b>  |
| Servicios Personales   | 60,017.0          | 50,152.2         |
| Materiales y Suministros   | 6,981.8           | 8,990.8          |
| Servicios Generales  | 12,540.4          | 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  | 501.2             | 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  | 4,050.9           | 7,272.9          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>15,258.4</b>   | <b>4,881.7</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                   |                  |
| <b>Origen</b>  | <b>6,770.8</b>    | <b>4,818.4</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | .0                | .0               |
| Bienes Muebles   | 2,949.2           | 4,818.4          |
| Otros Orígenes de Inversión  | 3,821.6           | .0               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>21,611.6</b>   | <b>7,892.0</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | .0                | .0               |
| Bienes Muebles   | 6,183.4           | 2,623.3          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 15,428.2          | 5,268.7          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>(14,840.8)</b> | <b>(3,073.6)</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 Orígenes de Financiamiento   | .0                | .0               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>17,155.5</b>   | <b>8,520.9</b>   |
| Servicios de la Deuda  | .0                | .0               |
| Interno  | .0                | .0               |
| Externo  | .0                | .0               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 17,155.5          | 8,520.9          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>(17,155.5)</b> | <b>(8,520.9)</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>(16,737.9)</b> | <b>(6,712.8)</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  | 27,774.3          | 34,487.1         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio   | 11,036.4          | 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