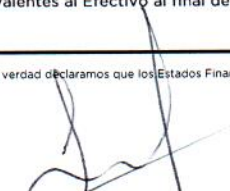
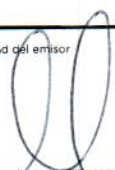


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACAN (TESCHI)  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2017  
 ( Miles de Pesos )

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,365.3</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	1,055.7	1,181.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,727.8	.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	33,462.2	83,358.2
Otros Orígenes de Operación	119.6	62.0
<b>Aplicación</b>	<b>59,122.5</b>	<b>79,719.9</b>
Servicios Personales	37,154.4	50,152.2
Materiales y Suministros	5,418.4	8,990.8
Servicios Generales	8,804.3	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	410.6	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	7,334.8	7,272.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(757.2)</b>	<b>4,881.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,022.5</b>	<b>4,818.4</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,200.9	4,818.4
Otros Orígenes de Inversión	3,821.6	.0
<b>Aplicación</b>	<b>3,004.2</b>	<b>7,892.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,821.6	2,623.3
Otras Aplicaciones de Inversión	-817.4	5,268.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,018.3</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>15,677.2</b>	<b>8,520.9</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,677.2	8,520.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(15,677.2)</b>	<b>(8,520.9)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(11,416.1)</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	<b>16,358.2</b>	<b>27,774.3</b>

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