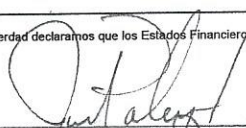



Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	30,036.6	.0
Origen		
Impuestos	.0	.0
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	.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	13,372.4	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,664.2	.0
Otros Orígenes de Operación	7,109.6	.0
Aplicación		
Servicios Personales	5,714.1	.0
Materiales y Suministros	416.1	.0
Servicios Generales	959.6	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
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	19.8	.0
Otras Aplicaciones de Operación	22,927.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	.0	.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	586.5	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	352.5	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	234.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-586.5	.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	539.8	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	539.8	.0
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	539.8	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,880.3	.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,880.3	.0

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


M. TRO. JUAN ANTONIO FERNANDEZ
PALMA
DIRECTOR GENERAL

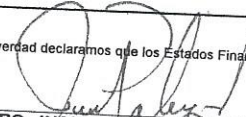

C.P. ROBERTO VÉLEZ GUERRERO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

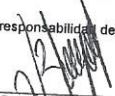

C.P. ANTONINO MENDEZ CORONA
ANALISTA CONTABLE

Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	.0	36,062.5
Efectivo y Equivalentes	.0	23,114.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	22,880.3
Inventarios	.0	
Almacenes	.0	32.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	201.4
Otros Activos Circulantes	0	
Activo No circulante	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	12,948.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Activos Intangibles	0	12,595.7
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	352.5
Activos Diferidos	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	
Otros Activos no Circulantes	0	
PASIVO		
Pasivo Circulante	539.8	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	539.8	.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	539.8	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	
Pasivo No Circulante	.0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	
Provisiones a Largo Plazo	0.0	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,522.7	.0
Aportaciones	12,595.7	.0
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,595.7	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,927.0	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	22,927.0	
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	
	0.0	

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


 M.TRO. JUAN ANTONIO FERNANDEZ
 PALMA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROBERTO VELEZ GUERRERO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 C.P. ANTONIO MENDEZ CORONA
 ANALISTA CONTABLE