

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	129,101,023.05	123,259,365.22
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	44,799.29	30,034.48
Aprovechamientos	25,691.57	4,196,717.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	129,030,532.19	119,032,613.05
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	137,314,384.39	127,630,247.14
Servicios Personales	91,363,232.80	86,768,077.04
Materiales y Suministros	14,175,004.42	13,853,079.32
Servicios Generales	21,080,570.38	17,729,703.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	4,988.63
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,695,576.79	9,274,398.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,213,361.34	-4,370,881.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,682,275.56	8,194,745.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,682,275.56	8,194,745.70
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	33,688.60	3,035,666.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,688.60	3,035,666.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,648,586.96	5,159,079.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-99,275.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-99,275.00	0.00
Aplicación	152,882.45	758,350.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,882.45	758,350.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-252,157.45	-758,350.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,183,068.17	29,846.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,850,066.75	6,820,219.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,033,134.92	6,850,066.75

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

DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS
 LIC. RAMÓN SANCHEZ SILVA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS



ADM. MIRZA NOEMÍ BALTRÁS ESCOBILLA
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. CARLOS MANUEL LÓPEZ ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL

