

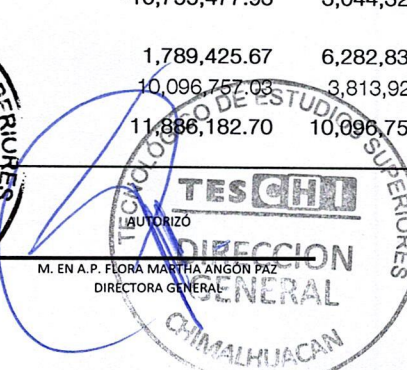
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,829,516.80	30,106,434.00
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	3,455.54	283.50
Aprovechamientos	18,793.25	1,216.00
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	32,807,268.01	30,104,934.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,555,304.20	25,191,393.21
Servicios Personales	20,300,069.41	19,463,036.83
Materiales y Suministros	3,621,479.96	1,312,446.81
Servicios Generales	4,630,283.94	3,545,815.99
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	0.00
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	2,003,470.89	870,093.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,274,212.60	4,915,040.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,878,235.79	-600,715.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,622,868.79	4,654,651.97
Otros Orígenes de Inversión	5,255,367.00	-5,255,367.00
Aplicación	4,607,544.79	1,075,809.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,637,941.00	1,084,362.80
Otras Aplicaciones de Inversión	-30,396.21	-8,552.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,270,691.00	-1,676,524.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,755,477.93	-3,044,321.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,755,477.93	-3,044,321.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,755,477.93	3,044,321.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,789,425.67	6,282,836.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,096,757.03	3,813,920.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,886,182.70	10,096,757.03

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


TESCHHU
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 RAMÓN SÁNCHEZ GARCÍA


TESCHHU
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C. MIRZA NOEMÍ SANCHEZ ESCOBAR


TESCHHU
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA GENERAL
 M. EN A.P. FLORA MARTHA ANGÓN PAZ