

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,303,071.34	52,821,804.21
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	15,087.36	647.69
Aprovechamientos	4,641,598.25	3,988.00
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	58,646,385.73	52,817,168.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	60,018,367.53	53,685,996.58
Servicios Personales	40,127,361.60	37,926,885.01
Materiales y Suministros	6,250,446.85	6,219,520.62
Servicios Generales	9,615,067.30	6,926,422.21
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	4,025,491.78	2,613,168.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,284,703.81	-864,192.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,145,239.52	-126,168.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,889,872.52	5,129,198.08
Otros Orígenes de Inversión	5,255,367.00	-5,255,367.00
Aplicación	4,745,228.83	1,070,318.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,721,937.76	1,084,362.80
Otras Aplicaciones de Inversión	23,291.07	-14,043.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,400,010.69	-1,196,487.79
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	5,367,062.67	-3,891,668.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,367,062.67	-3,891,668.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,367,062.67	3,891,668.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,317,651.83	1,830,988.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,772,296.25	4,940,907.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,069,948.08	6,772,296.25

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

