

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,931,971.99	60,540,362.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	21,626.51	18,106.17
Productos	25,369.21	9,731.06
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,884,976.27	60,512,524.84
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	63,572,100.25	61,345,479.84
Servicios Personales	44,848,129.21	42,302,426.70
Materiales y Suministros	4,492,070.16	4,527,351.29
Servicios Generales	9,962,735.68	10,247,564.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,269,165.20	4,268,137.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,359,871.74	-805,117.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,631,146.37	8,433,430.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,536,274.40	8,433,430.94
Otros Orígenes de Inversión	2,094,871.97	0.00
Aplicación	33,688.60	2,951,669.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,688.60	2,951,669.88
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,597,457.77	5,481,761.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	-7,755,547.73
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	-7,755,547.73
Aplicación	8,156,653.44	690,941.97
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,156,653.44	690,941.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,156,653.44	-8,446,489.70
Incremento/Disminución/Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,800,676.07	-3,769,846.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,275,909.63	15,045,756.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,076,585.70	11,275,909.63

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

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS ELABORÓ

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS

MARCELA NÚÑEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTRO. CARLOS MANUEL LÓPEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL