

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,330,639.37	96,075,847.60
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	30,708.59	21,001.92
Aprovechamientos	11,529.58	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	97,288,401.20	91,858,127.99
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	91,587,412.63	90,477,641.00
Servicios Personales	60,702,360.98	59,018,428.41
Materiales y Suministros	7,246,143.48	10,024,209.82
Servicios Generales	15,101,089.38	14,288,997.00
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	8,537,818.79	7,141,017.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,743,226.74	5,598,206.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,685,629.04	15,728,849.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,685,629.04	10,473,482.43
Otros Orígenes de Inversión	0.00	5,255,367.00
Aplicación	0.00	7,673,607.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,673,607.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,685,629.04	8,055,241.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-10,069,050.52	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-10,069,050.52	0.00
Aplicación	974,152.53	13,625,132.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	974,152.53	13,625,132.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,043,203.05	-13,625,132.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,385,652.73	28,316.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,733,256.70	16,704,940.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,118,909.43	16,733,256.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su veracidad.



UC RAMÓN SALAZAR SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS

C. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. CARLOS MANUEL LÓPEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL