

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y 2025  
 ( Pesos )

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	40,297,361.57	36,147,403.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	5,990.54	3,913.70
Aprovechamientos	14,227.07	10,194.21
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	40,277,143.96	36,133,295.09
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>33,784,497.03</b>	<b>27,182,078.47</b>
Servicios Personales	25,370,004.63	18,663,871.57
Materiales y Suministros	1,480,916.47	1,001,425.39
Servicios Generales	4,106,293.02	5,381,684.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	87,316.00	
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	2,739,966.91	2,135,096.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,512,864.54</b>	<b>8,965,324.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,677,167.37	10,663,400.77
Bienes Muebles	12,714,576.98	8,536,274.40
Otros Orígenes de Inversión	-37,409.61	2,127,126.37
<b>Aplicación</b>	<b>2,329,597.20</b>	<b>33,688.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,329,597.20	33,688.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,347,570.17</b>	<b>10,629,712.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,232,472.00</b>	<b>12,823,991.79</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,232,472.00	12,823,991.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,232,472.00</b>	<b>-12,823,991.79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,372,037.29</b>	<b>6,771,044.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,571,651.92</b>	<b>13,800,607.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,199,614.63</b>	<b>20,571,651.92</b>

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 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVOS  
 REVISÓ  
 MIRZA NOEMÍ SALINAS SAMALINS  
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 AUTORIZÓ  
 MTRD. CARLOS MANUEL LÓPEZ ALVARADO  
 DIRECTOR GENERAL