

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,567,273.89	101,835,983.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	23,576.49	35,705.72
Aprovechamientos	20,120.14	127,641.22
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	105,523,577.26	101,672,636.93
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	104,649,494.98	97,314,805.49
Servicios Personales	69,970,519.38	66,206,994.50
Materiales y Suministros	7,680,063.35	8,742,804.95
Servicios Generales	17,719,287.44	15,956,175.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,057,236.08	
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	8,222,388.73	6,408,830.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	917,778.91	4,521,178.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,006,314.92	8,405,125.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,925,081.60	8,536,274.40
Otros Orígenes de Inversión	81,233.32	-131,148.55
Aplicación	2,329,597.20	33,688.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,329,597.20	33,688.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,676,717.72	8,371,437.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	16,387,517.49	14,507,243.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,387,517.49	14,507,243.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,387,517.49	-14,507,243.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,793,020.86	-1,614,627.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,504,281.99	22,118,909.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,711,261.13	20,504,281.99

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

DEPARTAMENTO DE LABORÓ
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ
LIC. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS