

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
( Miles de Pesos )

| Concepto  | 2022             | 2021             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>116,266.6</b> | <b>112,518.8</b> |
| Impuestos   | .0               | .0               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | .0               | .0               |
| Contribuciones de Mejoras   | .0               | .0               |
| Derechos  | .0               | .0               |
| Productos   | 2.8              | 2.2              |
| Aprovechamientos  | 206.2            | 23.5             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | .0               | .0               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | .0               | .0               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                | 116,057.6        | 112,493.1        |
| Otros Orígenes de Operación   | .0               | .0               |
| <b>Aplicación</b>   | <b>118,087.4</b> | <b>108,451.9</b> |
| Servicios Personales  | 80,860.2         | 75,850.2         |
| Materiales y Suministros  | 13,957.1         | 11,746.1         |
| Servicios Generales   | 17,373.9         | 13,284.7         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | .0               | .0               |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | .0               | .0               |
| Subsidios y Subvenciones  | .0               | .0               |
| Ayudas Sociales   | 3.9              | 68.7             |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | .0               | .0               |
| Transferencias a la Seguridad Social  | .0               | .0               |
| Donativos   | .0               | .0               |
| Transferencias al Exterior  | .0               | .0               |
| Participaciones   | .0               | .0               |
| Aportaciones  | .0               | .0               |
| Convenios   | .0               | .0               |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 5,892.3          | 7,502.2          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-1,820.8</b>  | <b>4,066.9</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>11,132.7</b>  | <b>-207.1</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | .0               | 0                |
| Bienes Muebles  | 5,877.3          | 5,048.3          |
| Otros Orígenes de Inversión   | 5,255.4          | -5,255.4         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,077.0</b>   | <b>1,704.0</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | .0               | .0               |
| Bienes Muebles  | 4,638.0          | 1,084.3          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | -561.0           | 619.7            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>7,055.7</b>   | <b>-1,911.1</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>.0</b>        | <b>.0</b>        |
| Endeudamiento Neto  | .0               | .0               |
| Interno   | .0               | .0               |
| Externo   | .0               | .0               |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | .0               | .0               |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,170.4</b>   | <b>-585.6</b>    |
| Servicios de la Deuda   | .0               | .0               |
| Interno   | .0               | .0               |
| Externo   | .0               | .0               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 1,170.4          | -585.6           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-1,170.4</b>  | <b>585.6</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                      | <b>4,064.5</b>   | <b>2,741.4</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 2,799.9          | 58.5             |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 6,864.4          | 2,799.9          |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos, responsabilidad del emisor.

Directora General  
M. en A.P. Flora Martha Angón Paz



Encargado de la Dirección de Planeación y Administración  
Lic. Primitivo Efraín Avendaño Cano