

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
( Miles de Pesos )

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>123,259,365.22</b>	<b>116,282,412.65</b>
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	30,034.48	2,771.40
Aprovechamientos	4,196,717.69	206,242.91
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	119,032,613.05	116,073,398.34
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>127,630,247.14</b>	<b>120,713,586.01</b>
Servicios Personales	86,768,077.04	80,860,231.69
Materiales y Suministros	13,853,079.32	13,957,102.74
Servicios Generales	17,729,703.41	17,378,845.10
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	4,988.63	13,130.00
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	9,274,398.74	8,504,276.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,370,881.92</b>	<b>-4,431,173.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,148,101.82</b>	<b>13,742,998.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,148,101.82	8,487,631.48
Otros Orígenes de Inversión	0.00	5,255,367.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,989,022.76</b>	<b>4,076,860.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,035,666.64	4,637,941.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-46,643.88	-561,080.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,159,079.06</b>	<b>9,666,137.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>758,350.19</b>	<b>1,170,386.31</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	758,350.19	1,170,386.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-758,350.19</b>	<b>-1,170,386.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,846.95</b>	<b>4,064,577.91</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,864,411.84	2,799,833.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,894,258.79	6,864,411.84

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

