

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
 (Miles de Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	36,421,489.28	32,829,516.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	8,682.28	3,455.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,815.00	18,793.25
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	36,403,992.00	32,807,268.01
	0.00	0.00
Aplicación	32,213,658.82	30,555,304.20
Servicios Personales	21,695,788.52	20,300,069.41
Materiales y Suministros	2,114,558.36	3,621,479.96
Servicios Generales	6,169,968.34	4,630,283.94
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	0.00
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	0.00	0.00
	2,233,343.60	2,003,470.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,207,830.46	2,274,212.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,253,128.55	14,908,632.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,253,128.55	9,653,265.00
	0.00	5,255,367.00
Aplicación	3,035,666.64	4,637,941.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,217,461.91	10,270,691.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-6,471,693.22	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	-6,471,693.22	0.00
Aplicación	1,039,174.84	10,755,477.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	1,039,174.84	10,755,477.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,510,868.06	10,755,477.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,914,424.31	1,789,425.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,886,607.01	10,096,757.03
	13,800,607.01	11,886,182.70

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


 G. RAMÓN SANCHEZ BELVA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 CHIMALHUACÁN


 M. MIRZA NOEMI SALINAS ESCAMILLA
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 CHIMALHUACÁN


 Mtro. CARLOS MANUEL LOPEZ NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL
 CHIMALHUACÁN