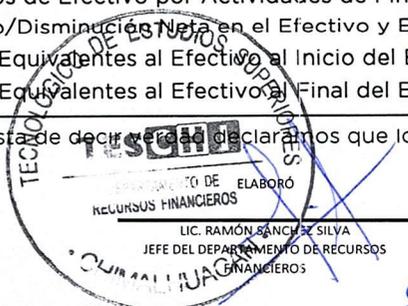


Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,147,403.00	36,421,489.28
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,913.70	8,682.28
Aprovechamientos	10,194.21	8,815.00
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	36,133,295.09	36,403,992.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	27,182,078.47	32,213,658.82
Servicios Personales	18,663,871.57	21,695,788.52
Materiales y Suministros	1,001,425.39	2,114,558.36
Servicios Generales	5,381,684.91	6,169,968.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	2,135,096.60	2,233,343.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,965,324.53	4,207,830.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,663,400.77	8,253,128.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,536,274.40	8,253,128.55
Otros Orígenes de Inversión	2,127,126.37	0.00
Aplicación	33,688.60	3,035,666.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,688.60	3,035,666.64
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,629,712.17	5,217,461.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	-6,471,693.22
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		-6,471,693.22
Aplicación	12,823,991.79	1,039,174.84
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,823,991.79	1,039,174.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,823,991.79	-7,510,868.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,771,044.91	1,510,424.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,800,607.91	11,886,182.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,571,652.82	13,800,607.01

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHIMALHUACÁN
DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHIMALHUACÁN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
REVISÓ
ADMINISTRA NENETI SALINAS ESCAMILLA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHIMALHUACÁN
DIRECCIÓN GENERAL
MITRO, CARLOS MANUEL LOPEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL