

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 ( Cifras en Pesos )

| Concepto                                                                                                          | 2023                  | 2022                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                         |                       |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                     | <b>96,075,847.60</b>  | <b>86,993,036.78</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                                                                                                         | 21,001.92             | 1,100.86             |
| Aprovechamientos                                                                                                  | 4,196,717.69          | 5,286.62             |
| 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                                | 91,858,127.99         | 86,986,649.30        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                       | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                 | <b>90,477,641.00</b>  | <b>77,546,229.44</b> |
| Servicios Personales                                                                                              | 59,018,428.41         | 53,562,639.92        |
| Materiales y Suministros                                                                                          | 10,024,209.82         | 9,645,006.01         |
| Servicios Generales                                                                                               | 14,288,997.00         | 9,988,947.61         |
| 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              | 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                                                                                   | 7,141,017.14          | 4,349,635.90         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                      | <b>5,598,206.60</b>   | <b>9,446,807.34</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                         |                       |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                     | <b>15,415,863.80</b>  | <b>348,213.38</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                    | 10,160,496.80         | 5,603,580.38         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                       | 5,255,367.00          | -5,255,367.00        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                 | <b>7,360,622.01</b>   | <b>1,344,850.88</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                    | 7,673,607.64          | 1,016,502.80         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                   | -312,985.63           | 328,348.08           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                      | <b>8,055,241.79</b>   | <b>-996,637.50</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>13,625,132.21</b>  | <b>7,960,945.65</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| Interno                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                 |
| Externo                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                              | 13,625,132.21         | 7,960,945.65         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                 | <b>-13,625,132.21</b> | <b>-7,960,945.65</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                      | <b>28,316.18</b>      | <b>489,224.19</b>    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                       | 16,749,132.66         | 16,259,908.37        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                        | 16,777,448.74         | 16,749,132.56        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del contenido.

