

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,835,983.87	97,330,639.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	35,705.72	30,708.59
Aprovechamientos	127,641.22	11,529.58
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	101,672,636.93	97,288,401.20
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	97,314,805.49	91,587,412.63
Servicios Personales	66,206,994.50	60,702,360.98
Materiales y Suministros	8,742,804.95	7,246,143.48
Servicios Generales	15,956,175.24	15,101,089.38
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	6,408,830.80	8,537,818.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,521,178.38	5,743,226.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,405,125.85	10,685,629.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,536,274.40	10,685,629.04
Otros Orígenes de Inversión	-131,148.55	0.00
Aplicación	33,688.60	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,688.60	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,371,437.25	10,685,629.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	-10,069,050.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	-10,069,050.52
Aplicación	14,507,243.07	974,152.53
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,507,243.07	974,152.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,507,243.07	-11,043,203.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,614,627.44	5,385,652.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,118,909.43	16,733,256.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,504,281.99	22,118,909.43

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

