

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 133,929,890.95 | 129,101,023.05 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 48,876.68 | 44,799.29 |
| Aprovechamientos | 742,203.70 | 25,691.57 |
| 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 | 133,138,810.57 | 129,030,532.19 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 142,059,320.61 | 137,314,384.39 |
| Servicios Personales | 94,981,004.00 | 91,363,232.80 |
| Materiales y Suministros | 13,955,627.64 | 14,175,004.42 |
| Servicios Generales | 24,402,584.54 | 21,080,570.38 |
| 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 | 8,720,104.43 | 10,695,576.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,129,429.66 | -8,213,361.34 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 8,500,814.79 | 10,682,275.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 8,536,274.40 | 8,536,274.40 |
| Otros Orígenes de Inversión | -35,459.61 | 2,146,001.16 |
| Aplicación | 2,329,597.20 | 33,688.60 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 2,329,597.20 | 33,688.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 6,171,217.59 | 10,648,586.96 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 848,261.12 | 252,157.45 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 848,261.12 | 252,157.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -848,261.12 | 252,157.45 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,806,473.19 | 2,183,068.17 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,033,134.92 | 6,850,066.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,226,661.73 | 9,033,134.92 |

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

