

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>133,929,890.95</b>	<b>129,101,023.05</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>142,059,320.61</b>	<b>137,314,384.39</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-8,129,429.66</b>	<b>-8,213,361.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,500,814.79</b>	<b>10,682,275.56</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,329,597.20</b>	<b>33,688.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,329,597.20	33,688.60
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,171,217.59</b>	<b>10,648,586.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>848,261.12</b>	<b>252,157.45</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	848,261.12	252,157.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-848,261.12</b>	<b>252,157.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,806,473.19</b>	<b>2,183,068.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,033,134.92</b>	<b>6,850,066.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,226,661.73</b>	<b>9,033,134.92</b>

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

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

ELABORO

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SILVA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISÓ

SUBDIRECCIÓN  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

MTRO. CARLOS MANUEL LÓPEZ ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL