

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,426,110.7	72,317,011.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,382,215.6	72,093,472.7
Otros Orígenes de Operación	43,895.1	223,538.5
Aplicación	17,802,128.6	76,693,362.4
Servicios Personales	12,012,703.3	48,705,413.0
Materiales y Suministros	1,519,112.7	8,973,370.6
Servicios Generales	2,857,926.8	13,144,095.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	33,930.0	103,864.7
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	1,378,455.8	5,766,618.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,623,982.1	-4,376,351.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,378,452.3	6,164,277.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		397,694.48
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,378,452.3	5,766,583.1
Aplicación	.0	4,558.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	4,558.6
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,378,452.3	6,159,719.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	692,995.2	4,467,460.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	692,995.2	4,467,460.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-692,995.2	4,467,460.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	809,439.2	-2,684,093.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	626,245.2	8,310,338.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	935,684.5	5,626,245.2

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

Elaboró
L.C. Juan Guillermo Anaya Villaseca
Subdirector Administrativo

Revisó
L.C. Sandra Estrella García Castro
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Gustavo Falcón Torres
Superior General

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco