

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
 (Pesos )

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,889,923.8</b>	<b>72,317,011.1</b>
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	39,782,425.2	72,093,472.7
Otros Orígenes de Operación	107,498.6	223,538.5
<b>Aplicación</b>	<b>35,267,915.7</b>	<b>76,693,362.4</b>
Servicios Personales	21,791,313.6	48,705,413.0
Materiales y Suministros	3,717,201.6	8,973,370.6
Servicios Generales	6,825,493.6	13,144,095.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	68,956.1	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	2,864,950.8	5,766,618.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,622,008.1</b>	<b>-4,376,351.3</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,864,947.7</b>	<b>6,164,277.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		397,694.5
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,864,947.7	5,766,583.1
<b>Aplicación</b>	<b>69,218.8</b>	<b>4,558.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	69,218.8	4,558.6
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,795,728.9</b>	<b>6,159,719.0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>2,770.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		2,770.0
<b>Aplicación</b>	<b>1,109,427.8</b>	<b>4,470,231.0</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,109,427.8	4,470,231.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,109,427.8</b>	<b>-4,467,460.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,308,309.2</b>	<b>-2,684,093.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,626,245.2</b>	<b>8,310,338.5</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,934,554.4</b>	<b>5,626,245.2</b>

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.P. Sandra Estrella Garcia Castro  
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

L. en D. Guillermo Gustavo Falcón Torres  
 Director General