

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,741,222.9	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	78,494,893.1	72,093,472.7
Otros Origenes de Operación	246,329.9	223,538.5
Aplicación	79,611,148.7	76,693,362.4
Servicios Personales	51,287,859.9	48,705,413.0
Materiales y Suministros	8,515,276.7	8,973,370.6
Servicios Generales	12,994,337.6	13,144,095.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	452,746.6	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	6,360,927.9	5,766,618.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-869,925.8	-4,376,351.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,393,492.6	6,164,277.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		397,694.5
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,393,492.6	5,766,583.1
Aplicación	2,028,255.3	4,558.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,028,255.3	4,558.6
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,365,237.3	6,159,719.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	2,770.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		2,770.0
Aplicación	431,808.9	4,470,231.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-431,808.9	4,470,231.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-431,808.9	-4,467,460.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,063,502.7	-2,684,093.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,626,245.2	8,310,338.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,689,747.9	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 VILLARECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

L.C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C.D. JESÚS ANTONIO GUEVARA SÁNCHEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL TESORO.