

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,912,831.9	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	59,734,865.7	72,093,472.7
Otros Orígenes de Operación	177,966.3	223,538.5
Aplicación	54,304,261.9	76,693,362.4
Servicios Personales	32,589,787.5	48,705,413.0
Materiales y Suministros	7,261,528.7	8,973,370.6
Servicios Generales	10,274,796.4	13,144,095.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	93,030.7	103,864.7
Pensionamientos 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	4,085,118.5	5,766,618.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,608,570.1	-4,376,351.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,085,093.0	6,164,277.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		397,694.5
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,085,093.0	5,766,583.1
Aplicación	69,218.8	4,558.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	69,218.8	4,558.6
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,015,874.2	6,159,719.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	2,770.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		2,770.0
Aplicación	632,964.7	4,470,231.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	632,964.7	4,470,231.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-632,964.7	-4,467,460.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,991,479.6	-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	14,617,724.9	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 VILLASECA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISÓ L.C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZÓ Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	 AUTORIZÓ L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES DIRECTOR GENERAL
--	--	--	--