

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2023 y marzo 2022  
 ( Pesos )

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,995,439.15</b>	<b>20,613,391.15</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 de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,995,081.14	20,609,515.45
Otros Orígenes de Operación	358.01	3,875.70
<b>Aplicación</b>	<b>18,605,537.94</b>	<b>13,908,522.94</b>
Servicios Personales	13,046,821.93	10,890,586.69
Materiales y Suministros	622,747.23	368,894.23
Servicios Generales	2,600,544.25	2,580,214.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,117.00	68,827.60
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	2,233,307.53	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,389,901.21</b>	<b>6,704,868.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,158,265.10</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,158,265.10	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>827,935.68</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	738,114.92	
Otras Aplicaciones de Inversión	89,820.76	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,330,329.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>489,063.87</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	477,713.87	
Otros Orígenes de Financiamiento	11,350.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,319,343.11</b>	<b>11,020,861.60</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	5,851,723.71	0.00
Externo	1,441,426.42	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,026,192.98	11,020,861.6
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,830,279.24</b>	<b>-11,020,861.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,889,951.39</b>	<b>-4,315,993.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,700,296.81</b>	<b>19,016,290.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,590,248.20</b>	<b>14,700,296.81</b>

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

L.A.E. Julián Norberto Quiroz Martínez  
 Director General



Mtro. Julio de Jesús Ramos García  
 Director de Planeación y Administración