

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023 y septiembre 2022
 (Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,230,366.95	58,644,998.19
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	62,165,486.7	58,550,100.6
Otros Origenes de Operación	64,880.24	94,897.62
Aplicación	58,353,344.50	47,248,433.19
Servicios Personales	34,473,618.1	33,176,484.4
Materiales y Suministros	6,867,556.4	2,981,445.7
Servicios Generales	9,771,728.2	10,042,890.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	469,908.1	1,047,612.6
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	6,770,533.8	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,877,022.45	11,396,565.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,064,140.57	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,064,140.57	0.00
Aplicación	3,887.60	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,887.60	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,060,252.97	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	489,063.87	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	477,713.87	
Otros Origenes de Financiamiento	11,350.00	0.00
Aplicación	10,043,162.52	34,651,670.38
Servicios de la Deuda		
Interno	4,903,387.14	0.00
Externo	5,139,775.38	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		34,651,670.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,554,098.65	-34,651,670.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,383,176.77	-23,255,105.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,638,064.00	40,893,169.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,021,240.77	17,638,064.00

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