

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 y diciembre 2021

( Pesos )

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,585,981.81</b>	<b>82,806,201.06</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	74,490,806.58	82,420,581.74
Otros Orígenes de Operación	95,175.23	385,619.32
<b>Aplicación</b>	<b>79,489,368.52</b>	<b>76,247,413.05</b>
Servicios Personales	49,980,652.79	48,285,004.04
Materiales y Suministros	4,112,802.55	4,827,881.24
Servicios Generales	13,345,099.30	13,346,915.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,636,351.74	1,764,297.66
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	10,414,462.14	8,023,314.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,903,386.71</b>	<b>6,558,788.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,213,731.50</b>	<b>6,773,748.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,213,731.50	6,773,748.05
<b>Aplicación</b>	<b>1,842,502.50</b>	<b>15,196,923.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,838,614.90	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,887.60	15,196,923.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,371,229.00</b>	<b>-8,423,175.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>537,663.76</b>	<b>11,350.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	537,663.76	11,350.00
<b>Aplicación</b>	<b>948,337.00</b>	<b>18,734,291.38</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		16,712,935.68
Externo	948,337.00	2,021,355.70
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-410,673.24</b>	<b>-18,722,941.38</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,057,169.05</b>	<b>-20,587,328.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,017,249.97</b>	<b>30,604,578.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,074,419.02</b>	<b>10,017,249.92</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