

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 al 30 de septiembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
 (Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,426.5	71,849.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	228.8	330.7
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	56,196.3	71,515.4
Otros Orígenes de Operación	1.4	3.1
Aplicación	51,352.4	72,649.4
Servicios Personales	33,247.0	48,832.4
Materiales y Suministros	4,104.3	5,011.0
Servicios Generales	13,289.6	16,107.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	294.0	308.6
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	417.5	2,389.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,074.1	-800.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	7,262.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		50.5
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		7,212.3
Aplicación	.0	261.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		96.1
Otras Aplicaciones de Inversión		165.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	7,001.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	477.4	4,959.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	477.4	4,959.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-477.4	-4,959.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,596.7	1,241.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,447.7	2,206.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,044.4	3,448.0

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. José Félix Carrasco Villavicencio
 Departamento de Presupuesto y Contabilidad

C.P. Horne Elizabeth Ramírez González
 Dirección de Administración y Finanzas

L.D. Luis Enrique González Baeza
 Dirección General