

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

2.5

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	75,643.4	71,849.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	301.2	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	75,333.0	71,515.4
Otros Orígenes de Operación	9.2	3.1
Aplicación	80,395.2	72,649.7
Servicios Personales	50,507.6	48,832.7
Materiales y Suministros	5,504.7	5,011.0
Servicios Generales	19,423.4	16,107.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	381.7	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	4,577.8	2,389.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,751.8	-800.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,652.0	7,262.8
Bienes Muebles		50.5
Otros Orígenes de Inversión	312.9	
Aplicación	4,339.1	7,212.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	261.4
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		96.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,652.0	7,001.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	36.0	.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36.0	
Aplicación	1,128.8	4,959.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,128.8	4,959.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,092.8	-4,959.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,192.6	1,241.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,447.7	2,206.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,255.1	3,447.7

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

Elaboró

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

Revisó

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
 SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

Autorizó

Mtro. Zain Bernal Beltrán
 Dirección General