

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,989.3	57,234.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,900.2	56,760.0
Otros Orígenes de Operación	89.1	474.9
Aplicación	9,547.6	55,870.0
Servicios Personales	6,546.1	30,385.4
Materiales y Suministros	987.5	4,791.3
Servicios Generales	1,629.7	7,344.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	230.5	2,131.7
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	153.8	11,217.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,441.7	1,364.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	196.4	18,860.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,330.2
Bienes Muebles		7,911.2
Otros Orígenes de Inversión	196.4	1,619.2
Aplicación	980.6	5,533.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	980.6	5,533.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-784.2	13,326.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	.0	12,244.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		12,244.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	-12,244.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,657.5	2,447.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,498.6	25,050.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,156.1	27,498.6

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

ELABORO

L.C. IVON REYES CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.A. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS