

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,707,809.02	71,987,613.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	66,742.73	96,327.04
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	28,522,477.24	71,837,572.19
Otros Orígenes de Operación	118,589.05	53,713.97
Aplicación	27,927,045.55	66,526,741.25
Servicios Personales	18,544,905.02	39,139,177.24
Materiales y Suministros	1,497,035.96	5,241,503.21
Servicios Generales	4,128,543.51	9,575,701.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,026,868.68	2,821,406.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,729,692.38	9,748,953.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	780,763.47	5,460,871.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,315,777.63	9,099,052.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,729,692.38	7,110,897.39
Otros Orígenes de Inversión	586,085.25	1,988,154.65
Aplicación	591,499.50	8,444,171.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	591,499.50	8,444,171.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,724,278.13	654,880.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,437,010.73	26,168,369.43
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,437,010.73	26,168,369.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,437,010.73	- 26,168,369.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,931,969.13	- 20,052,616.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,864,491.28	29,917,108.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,932,522.15	9,864,491.28

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. IVON REYES CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MTRO. ARTURO VELEZ ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL

TESSFP
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
ESTADO DE PUEBLA