

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 48,493,429.59 | 46,206,991.62 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 113,413.48 | 69,158.14 |
| 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 | 48,168,381.86 | 46,132,864.52 |
| Otros Orígenes de Operación | 211,634.25 | 4,968.96 |
| Aplicación | 42,942,168.75 | 41,866,984.78 |
| Servicios Personales | 27,627,902.73 | 26,566,186.02 |
| Materiales y Suministros | 3,232,275.91 | 2,587,665.70 |
| Servicios Generales | 6,438,730.21 | 6,390,299.28 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 1,539,329.23 | 966,689.43 |
| Pensionamientos 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 | 4,103,930.67 | 5,356,144.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,551,260.84 | 4,340,006.84 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 4,693,496.94 | 7,688,141.04 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4,103,930.67 | 5,298,695.64 |
| Otros Orígenes de Inversión | 589,566.27 | 2,389,445.40 |
| Aplicación | 591,499.50 | 2,579,654.14 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 591,499.50 | 2,579,654.14 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,101,997.44 | 5,108,486.90 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 5,603,897.58 | 26,786,749.49 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,603,897.58 | 26,786,749.49 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 5,603,897.58 | - 26,786,749.49 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,049,360.70 | - 17,338,255.75 |
| 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 | 13,913,851.98 | 12,578,852.43 |

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

MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO

MTR. ARTURO VELEZ ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL

