


Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Miles de Pesos)


Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,598,412.74	71,987,613.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	169,831.75	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	63,196,945.52	71,837,572.19
Otros Orígenes de Operación	231,635.47	53,713.97
Aplicación	66,722,968.35	66,526,741.25
Servicios Personales	42,817,444.45	39,139,177.24
Materiales y Suministros	5,520,824.71	5,241,503.21
Servicios Generales	10,146,438.04	9,575,701.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,760,092.19	2,821,406.39
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	5,478,168.96	9,748,953.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,124,555.61	5,460,871.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,069,668.46	9,099,052.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,478,168.96	7,110,897.39
Otros Orígenes de Inversión	591,499.50	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	5,478,168.96	654,880.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,740,344.95	26,168,369.43
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,740,344.95	26,168,369.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,740,344.95	- 26,168,369.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,386,731.60	- 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	6,477,759.68	9,864,491.28

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


ELABORO


L.C. WÓN 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

