

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,598,412.74</b>	<b>71,987,613.20</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>66,722,968.35</b>	<b>66,526,741.25</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 3,124,555.61</b>	<b>5,460,871.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,069,668.46</b>	<b>9,099,052.04</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>591,499.50</b>	<b>8,444,171.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	591,499.50	8,444,171.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,478,168.96</b>	<b>654,880.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>5,740,344.95</b>	<b>26,168,369.43</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,740,344.95	26,168,369.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 5,740,344.95</b>	<b>- 26,168,369.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 3,386,731.60</b>	<b>- 20,052,616.90</b>
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

