

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,143,920.89	63,598,412.74
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	63,792.30	169,831.75
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	17,074,400.73	63,196,945.52
Otros Orígenes de Operación	5,727.86	231,635.47
Aplicación	13,978,580.95	66,722,968.35
Servicios Personales	9,062,448.74	42,817,444.45
Materiales y Suministros	674,703.33	5,520,824.71
Servicios Generales	2,716,664.15	10,146,438.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	150,851.49	2,760,092.19
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	1,373,913.24	5,478,168.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,165,339.94	3,124,555.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,373,913.24	6,069,668.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,373,913.24	5,478,168.96
Otros Orígenes de Inversión		591,499.50
Aplicación	1,013.48	591,499.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	591,499.50
Otras Aplicaciones de Inversión	1,013.48	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,372,899.76	5,478,168.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	187,624.45	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	187,624.45	
Aplicación	139,969.00	5,740,344.95
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,969.00	5,740,344.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,655.45	5,740,344.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,585,895.15	3,386,731.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,477,759.68	9,864,491.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,063,654.83	6,477,759.68

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

ELABORO


L.C. IVÓN 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

