



Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,693.8	57,234.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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	56,495.8	56,760.0
Otros Orígenes de Operación	198.0	474.9
Aplicación	57,068.6	55,870.0
Servicios Personales	34,364.4	30,385.4
Materiales y Suministros	4,432.2	4,791.3
Servicios Generales	8,675.2	7,344.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,661.3	2,131.7
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	7,935.5	11,217.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-374.8	1,364.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,550.5	18,860.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,330.2
Bienes Muebles	6,550.5	7,911.2
Otros Orígenes de Inversión		1,619.2
Aplicación	5,083.5	5,533.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,503.9	
Otras Aplicaciones de Inversión	2,579.6	5,533.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,467.0	13,326.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,326.3	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,326.3	
Aplicación	.0	12,244.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		12,244.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,326.3	-12,244.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,418.5	2,447.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,498.6	25,050.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,917.1	27,498.6

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


Dra. Claudia Ruiz Bastida
Directora General




L.A. Vanessa Mondragon Nava
Subdirectora de Administración y Finanzas