

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,987.6	56,693.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	96.3	
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	71,837.6	56,495.8
Otros Orígenes de Operación	53.7	198.0
Aplicación	66,526.7	57,068.6
Servicios Personales	39,139.2	34,364.4
Materiales y Suministros	5,241.5	4,432.2
Servicios Generales	9,575.7	8,675.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,821.4	1,661.3
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	9,748.9	7,935.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,460.9	-374.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,099.0	6,550.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,110.9	6,550.5
Otros Orígenes de Inversión	1,988.1	
Aplicación	8,444.2	5,083.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,444.2	2,503.9
Otras Aplicaciones de Inversión		2,579.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	654.8	1,467.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	1,326.3
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		1,326.3
Aplicación	26,168.3	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,168.3	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,168.3	1,326.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,917.1	27,498.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,864.5	29,917.1

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

Mtro. Arturo Velez Escamilla
Director General

Mtra. Vanessa Mondragon Nava
Subdirectora de Administración y Finanzas

