

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,065,093.43	14,138,733.48
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	73,280.86	47,915.98
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	18,990,528.38	14,090,817.50
Otros Orígenes de Operación	1,284.19	
Aplicación	15,147,703.34	8,845,884.72
Servicios Personales	11,095,141.85	6,299,262.50
Materiales y Suministros	1,069,229.86	530,203.65
Servicios Generales	2,126,612.06	1,260,384.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	246,736.98	146,051.00
Pensionamientos 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	609,982.59	609,982.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,917,390.09	5,292,848.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	919,740.01	917,616.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	609,982.59	609,982.59
Otros Orígenes de Inversión	309,757.42	307,634.30
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	919,740.01	917,616.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	291,750.98	2,071.64
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	291,750.98	2,071.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	291,750.98	2,071.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,128,881.08	6,212,537.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,647,132.13	6,647,132.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,776,013.21	12,859,669.42

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

ELABORO

L.C. LYÓN REYES CRUZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



AUTORIZO

DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL