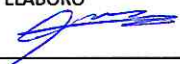


Tecnologico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
( Miles de Pesos )


Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	31,807,551.97	63,598,412.74
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	132,516.25	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	31,397,038.74	63,196,945.52
Otros Orígenes de Operación	277,996.98	231,635.47
<b>Aplicación</b>	31,153,993.28	66,722,968.35
Servicios Personales	19,276,366.93	42,817,444.45
Materiales y Suministros	1,704,968.26	5,520,824.71
Servicios Generales	6,246,544.92	10,146,438.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,153,239.54	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	2,772,873.63	5,478,168.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	653,558.69	- 3,124,555.61
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	2,746,058.63	6,069,668.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,746,058.63	5,478,168.96
Otros Orígenes de Inversión		591,499.50
<b>Aplicación</b>	89,832.60	591,499.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	69,664.16	591,499.50
Otras Aplicaciones de Inversión	20,168.44	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	2,656,226.03	5,478,168.96
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	459,056.87	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	459,056.87	
<b>Aplicación</b>	139,969.00	5,740,344.95
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,969.00	5,740,344.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	319,087.87	5,740,344.95
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,628,872.59	- 3,386,731.60
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	6,477,759.68	9,864,491.28
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	10,106,632.27	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

