


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


Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,269,903.76</b>	<b>48,493,429.59</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	202,860.55	113,413.48
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	50,787,510.74	48,168,381.86
Otros Orígenes de Operación	279,532.47	211,634.25
<b>Aplicación</b>	<b>48,831,257.84</b>	<b>42,942,168.75</b>
Servicios Personales	29,083,543.50	27,627,902.73
Materiales y Suministros	3,401,956.09	3,232,275.91
Servicios Generales	10,226,857.73	6,438,730.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,814,435.55	1,539,329.23
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	4,304,464.97	4,103,930.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,438,645.92</b>	<b>5,551,260.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,288,703.57</b>	<b>4,693,496.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,288,703.57	4,103,930.67
Otros Orígenes de Inversión		589,566.27
<b>Aplicación</b>	<b>4,135,579.51</b>	<b>591,499.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,131,147.80	591,499.50
Otras Aplicaciones de Inversión	4,431.71	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>153,124.06</b>	<b>4,101,997.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,354.58</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,354.58	
<b>Aplicación</b>	<b>3,479,715.12</b>	<b>5,603,897.58</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,479,715.12	5,603,897.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 3,478,360.54</b>	<b>- 5,603,897.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 886,590.56</b>	<b>4,049,360.70</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,913,851.98	9,864,491.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,027,261.42	13,913,851.98

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