

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,816.8	63,601.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	276.3	169.8
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	68,258.8	63,200.4
Otros Orígenes de Operación	281.7	231.6
Aplicación	74,404.2	66,726.3
Servicios Personales	45,618.4	42,817.4
Materiales y Suministros	5,593.1	5,520.8
Servicios Generales	14,257.9	10,146.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,750.3	2,760.0
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	6,184.5	5,481.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,587.4	-3,124.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,155.6	6,073.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,155.6	5,481.7
Otros Orígenes de Inversión		591.5
Aplicación	176.2	591.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	176.2	591.5
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,979.4	5,481.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	222.7	5,743.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222.7	5,743.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-222.7	-5,743.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169.3	-3,386.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,477.8	9,864.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,647.1	6,477.8

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

Dr. Anibal Alberto Mejía Guadarrama
Director General

TESSFP
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
CCT 15EIT00160 CLAVE 15MSU09199

Mtra. Vanessa Mondragón Nava
Subdirectora de Administración y Finanzas