

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	67,978.8	65,187.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	657.7	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	67,239.7	64,245.1
Aplicación	81.4	942.6
Servicios Personales	71,225.8	58,008.1
Materiales y Suministros	41,804.9	38,411.1
Servicios Generales	4,857.6	3,784.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	17,065.2	9,312.1
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	119.9	70.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	7,378.2	4,449.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,247.0	9,179.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,888.3	.0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,888.3	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,973.6	.0
Bienes Muebles	3,073.5	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,900.1	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,085.3	.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	5,466.7	.0
Interno	0	0
Externo	.0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,466.7	0
Servicios de la Deuda	10,574.7	16,899.8
Interno	3,132.7	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	7,442.0	16,899.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,108.0	-16,899.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,440.3	-7,720.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,111.3	26,831.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,671.0	19,111.3

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

LIC. EN D. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA,
 Director General.

LIC. EN C.P Y A.P JOSE LUIS ESCUTIA GASTON,
 Director de Administración y Finanzas.