

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	29,955.7	67,978.8
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	217.3	657.7
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	29,738.4	67,239.7
Aplicación	0	81.4
Servicios Personales	28,862.9	71,225.8
Materiales y Suministros	19,496.0	41,804.9
Servicios Generales	2,182.2	4,857.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,443.3	17,065.2
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	11.2	119.9
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	3,730.2	7,378.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,092.8	-3,247.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	3,888.3
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	3,888.3
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	4,973.6
Bienes Muebles	0	3,073.5
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,900.1
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	-1,085.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,582.4	5,466.7
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,582.4	5,466.7
Servicios de la Deuda	.0	10,574.7
Interno	0	3,132.7
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	7,442.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,582.4	-5,108.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,675.2	-9,440.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,671.0	19,111.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,346.2	9,671.0

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.