

**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            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                 |                 |
| <b>Origen</b>   |                 |                 |
| 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        |
| <b>Aplicación</b>   | 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 Exterior  | 0               | 0               |
| Participaciones   | 0               | 0               |
| Aportaciones  | 0               | 0               |
| Convenios   | 0               | 0               |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0               | 0               |
|   | 3,730.2         | 7,378.2         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,092.8</b>  | <b>-3,247.0</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                 |                 |
| <b>Origen</b>   |                 |                 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso  | .0              | 3,888.3         |
| Bienes Muebles  | 0               | 0               |
| Otros Origenes de Inversión   | 0               | 0               |
| <b>Aplicación</b>   | 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               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>.0</b>       | <b>-1,085.3</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                 |                 |
| <b>Origen</b>   |                 |                 |
| Endeudamiento Neto  | 2,582.4         | 5,466.7         |
| Interno   | 0               | 0               |
| Externo   | 0               | 0               |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 0               | 0               |
| <b>Aplicación</b>   | 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>2,582.4</b>  | <b>-5,108.0</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>3,675.2</b>  | <b>-9,440.3</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>9,671.0</b>  | <b>19,111.3</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>13,346.2</b> | <b>9,671.0</b>  |

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.