

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,863.6	67,978.8
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Comente	103.0	657.7
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	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 Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,760.6	67,239.7
Otros Origenes de Operación	0	81.4
Aplicación	12,649.3	71,225.8
Servicios Personales	8,864.7	41,804.9
Materiales y Suministros	1,065.9	4,657.6
Servicios Generales	1,343.7	17,065.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8.3	119.9
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Extenor	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,366.7	7,378.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,214.3	-3,247.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	3,888.3
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	3,888.3
Aplicación	.0	4,973.6
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,073.5
Bienes Muebles	0	1,900.1
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	-1,085.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,108.3	5,466.7
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	1,108.3	5,466.7
Aplicación	.0	10,574.7
Servicios de la Deuda	0	3,132.7
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	7,442.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,108.3	-5,108.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,322.6	-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	14,993.6	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.