

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2020 y Febrero 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,760.6	15,324.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,525.1	15,175.3
Otros Orígenes de Operación	235.5	148.9
Aplicación	14,215.1	7,603.3
Servicios Personales	10,729.6	5,657.6
Materiales y Suministros	454.6	160.4
Servicios Generales	1,562.9	797.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60.9	49.3
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,407.1	938.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,545.5	7,720.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	2,435.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,435.6
Aplicación	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	2,435.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	7,796.7	2,075.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,796.7	2,075.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,796.7	-2,075.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,251.2	8,081.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,741.1	32,660.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,489.9	40,742.1

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

Mtra. Maribel Góngora Espinosa
Directora General

Mtro. Manuel Felipe Valerio Oresti
Director de Planeación y Administración

L.C. Oscar Octavio Ortiz Avila
Subdirector de Administración y Finanzas