

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2020 y Agosto 2020**

**( Miles de Pesos )**

| Concepto  | SEPTIEMBRE      | AGOSTO          |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                 |                 |
| Origen  | 56,244.7        | 46,530.9        |
| 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   | 55,674.8        | 46,005.7        |
| Otros Orígenes de Operación   | 569.9           | 525.2           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>46,870.0</b> | <b>41,899.0</b> |
| Servicios Personales  | 28,691.3        | 25,540.5        |
| Materiales y Suministros  | 5,749.8         | 5,464.3         |
| Servicios Generales   | 7,427.0         | 6,431.6         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 589.9           | 589.9           |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                 |                 |
| Subsidios y Subvenciones  |                 |                 |
| Ayudas Sociales   |                 |                 |
| Pensiones y Jubilaciones  |                 |                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                 |                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                 |                 |
| Donativos   |                 |                 |
| Transferencias al Exterior  |                 |                 |
| Participaciones   |                 |                 |
| Aportaciones  |                 |                 |
| Convenios   |                 |                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 4,412.0         | 3,872.7         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>9,374.7</b>  | <b>4,631.9</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                 |                 |
| Origen  | .0              | .0              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                 |                 |
| Bienes Muebles  |                 |                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | .0              | .0              |
| Aplicación  | .0              | .0              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                 |                 |
| Bienes Muebles  | .0              | .0              |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | .0              | .0              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>.0</b>       | <b>.0</b>       |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                 |                 |
| Origen  | .0              | .0              |
| Endeudamiento Neto  |                 |                 |
| Interno   |                 |                 |
| Externo   |                 |                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |                 |                 |
| Aplicación  | 5,011.9         | 4,971.4         |
| Servicios de la Deuda   |                 |                 |
| Interno   |                 |                 |
| Externo   |                 |                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 5,011.9         | 4,971.4         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-5,011.9</b> | <b>-4,971.4</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>4,362.8</b>  | <b>-339.5</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 35,837.7        | 35,837.7        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 40,200.5        | 35,498.2        |

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 Uresti  
Director de Planeación y Administración

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