

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020 y Mayo 2020

( Miles de Pesos )

Concepto	JUNIO	MAYO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,196.9</b>	<b>28,720.6</b>
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	31,774.3	28,354.8
Otros Orígenes de Operación	422.6	365.8
<b>Aplicación</b>	<b>29,430.1</b>	<b>23,690.2</b>
Servicios Personales	19,678.9	16,699.2
Materiales y Suministros	2,670.8	1,514.5
Servicios Generales	3,740.6	3,066.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	495.4	63.8
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	2,844.4	2,346.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,766.8</b>	<b>5,030.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
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>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>5,467.0</b>	<b>7,405.3</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,467.0	7,405.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,467.0</b>	<b>-7,405.3</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,700.2</b>	<b>-2,374.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,115.0</b>	<b>39,489.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,414.8</b>	<b>37,115.0</b>

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 Valero Urtegui  
Director de Planeación y Administración

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