

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,406.3	74,919.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	24.3	34.2
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	56,368.5	74,318.6
Otros Orígenes de Operación	13.5	566.4
Aplicación	48,886.3	79,607.9
Servicios Personales	31,591.8	44,719.6
Materiales y Suministros	1,838.5	6,581.2
Servicios Generales	6,778.5	15,444.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	937.3	1,857.5
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	7,740.2	11,005.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,520.0	-4,688.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,719.4	4,359.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,719.4	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		4,359.0
Aplicación	12.1	1,705.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	12.1	1,705.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,707.3	2,653.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	126.5	9,883.3
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	126.5	9,883.3
Aplicación	1,303.3	6,301.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	5.0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,298.3	6,301.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,176.8	3,581.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,050.5	1,546.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,803.1	5,256.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,853.6	6,803.1

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