

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de septiembre de 2020 y 2019

( Miles de Pesos )

Concepto	SEPT. 2020	SEPT. 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,255.8</b>	<b>42,831.9</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	212.4	590.3
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.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	43,042.5	42,154.7
Otros Orígenes de Operación	.9	86.9
<b>Aplicación</b>	<b>41,253.9</b>	<b>40,012.9</b>
Servicios Personales	28,505.3	26,710.5
Materiales y Suministros	1,279.3	1,258.0
Servicios Generales	8,351.7	8,773.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	10.8
Ayudas Sociales	.0	.0
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 Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	3,117.6	3,259.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,001.9</b>	<b>2,819.0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,165.5</b>	<b>5,190.3</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	4,165.5	3,729.1
Otros Orígenes de Inversión	.0	1,461.2
<b>Aplicación</b>	<b>4,226.1</b>	<b>3,781.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772.1	.0
Bienes Muebles	1,643.2	3,781.8
Otras Aplicaciones de Inversión	1,810.8	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60.6</b>	<b>1,408.5</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>10,689.3</b>	<b>8,132.7</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,689.3	8,132.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,689.3</b>	<b>-8,132.7</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,748.0</b>	<b>-3,905.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,022.5</b>	<b>21,927.7</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,274.5</b>	<b>18,022.5</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS MONDRAGÓN  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS