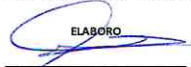


Tecnologico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
( Miles de Pesos )

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	43,026.0	57,234.9
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	42,879.9	56,760.0
Otros Orígenes de Operación	146.1	474.9
Aplicación	32,832.9	55,870.0
Servicios Personales	21,624.9	30,385.4
Materiales y Suministros	3,158.3	4,791.3
Servicios Generales	6,190.0	7,344.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	672.7	2,131.7
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	1,187.0	11,217.4
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	10,193.1	1,364.9
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	158.3	18,860.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,330.2
Bienes Muebles		7,911.2
Otros Orígenes de Inversión	158.3	1,619.2
Aplicación	161.8	5,533.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	84.5	
Otras Aplicaciones de Inversión	77.3	-5,533.7
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	-3.5	13,326.9
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,253.7	12,244.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,253.7	12,244.1
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-1,253.7	-12,244.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,935.9	2,447.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,498.6	25,050.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,434.5	27,498.6

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

  
ELABORO  
L.C. IVÓN REYES CRUZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

  
L.A. VANESSA MONDRAGON NAVA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS