

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO
CUENTA PÚBLICA 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,081,668.41	20,071,121.43	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	2,400.00	0.00			
Productos	4,419.60	0.00	Aplicación	138,130.00	39,184,117.57
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	28,284,809.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	819,490.00	1,008,226.69	Bienes Muebles	31,990.00	10,883,779.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	106,140.00	15,528.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,136,155.00	17,923,209.48	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-138,130.00	-39,184,117.57
Otros Orígenes de Operación	119,203.81	1,139,685.26			
Aplicación	19,715,803.77	22,168,554.95	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamie		
Servicios Personales	16,425,399.63	15,332,849.28	Origen	7,441,945.92	53,713,056.72
Materiales y Suministros	1,026,997.71	1,604,860.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	2,099,306.43	5,091,345.67	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	7,441,945.92	53,713,056.72
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	90,428.02	10,123,842.07
Ayudas Sociales	164,100.00	139,500.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,428.02	10,123,842.07
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,351,517.90	43,589,214.65
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,579,252.54	2,307,663.56
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,307,663.56	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,886,916.10	2,307,663.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	365,864.64	-2,097,433.52			

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

JAIME DANIEL GONZALEZ RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. ALONSO MARTINEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS