

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**Miles de Pesos**

**Ente Público:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACATLAN DE OSORIO

| Concepto                                                                                                                    |  |  | 2020              | 2019              | Concepto                                                      |  |  | 2020            | 2019            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |  |  |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |  |  |                 |                 |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |  |  | <b>\$38,332.1</b> | <b>\$37,353.7</b> | <b>Origen</b>                                                 |  |  | <b>\$0.0</b>    | <b>\$0.0</b>    |
| Impuestos                                                                                                                   |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Bienes Muebles                                                |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Otros Orígenes de Inversión                                   |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Derechos                                                                                                                    |  |  | \$0.0             | \$0.0             |                                                               |  |  |                 |                 |
| Productos                                                                                                                   |  |  | \$0.0             | \$0.0             | <b>Aplicación</b>                                             |  |  | <b>\$708.9</b>  | <b>\$786.9</b>  |
| Aprovechamientos                                                                                                            |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |  |  | \$708.9         | \$786.9         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios                                                                    |  |  | \$0.0             | \$50.1            | Bienes Muebles                                                |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |  |  | \$0.0             | \$38.0            | Otras Aplicaciones de Inversión                               |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |  |  | \$38,332.1        | \$37,265.6        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  |  |  | <b>-\$708.9</b> | <b>-\$786.9</b> |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |  |  | \$0.0             | \$0.0             |                                                               |  |  |                 |                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |  |  | <b>\$38,935.4</b> | <b>\$36,554.1</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |  |  |                 |                 |
| Servicios Personales                                                                                                        |  |  | \$30,591.2        | \$29,311.2        | <b>Origen</b>                                                 |  |  | <b>\$0.0</b>    | <b>\$0.0</b>    |
| Materiales y Suministros                                                                                                    |  |  | \$3,693.3         | \$2,309.5         | Endeudamiento Neto                                            |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Servicios Generales                                                                                                         |  |  | \$4,083.8         | \$4,027.4         | Interno                                                       |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Externo                                                       |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Otros Orígenes de Financiamiento                              |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |  |  | \$0.0             | \$0.0             |                                                               |  |  |                 |                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |  |  | \$57.3            | \$299.0           | <b>Aplicación</b>                                             |  |  | <b>\$0.0</b>    | <b>\$0.0</b>    |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Servicios de la Deuda                                         |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Interno                                                       |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |  |  | \$0.0             | \$0.0             | Externo                                                       |  |  | \$0.0           | \$0.0           |
| Donativos                                                                                                                   |  |  | \$0.0             | \$0.0             |                                                               |  |  |                 |                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |  |  | \$0.0             | \$0.0             |                                                               |  |  |                 |                 |

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**Miles de Pesos**

| Concepto                                                     | 2020            | 2019           | Concepto                                                                     | 2020              | 2019             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Participaciones                                              | \$0.0           | \$0.0          | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | \$0.0             | \$0.0            |
| Aportaciones                                                 | \$0.0           | \$0.0          |                                                                              |                   |                  |
| Convenios                                                    | \$0.0           | \$0.0          |                                                                              |                   |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                              | \$509.8         | \$607.0        | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>\$0.0</b>      | <b>\$0.0</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> | <b>-\$603.3</b> | <b>\$799.6</b> | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-\$1,312.2</b> | <b>\$12.7</b>    |
|                                                              |                 |                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$2,749.8</b>  | <b>\$2,737.1</b> |
|                                                              |                 |                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>\$1,437.6</b>  | <b>\$2,749.8</b> |

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

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

---

CÉSAR SANTIAGO TEPANTLÁN  
DIRECTOR GENERAL

---

MARÍA DE LOS ANGELES JIMÉNEZ ROSAS  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS