

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 TEPEXI DE RODRIGUEZ

Concepto			2020	2019	Concepto			2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			\$30,833.8	\$31,194.8	Origen			\$0.0	\$0.0
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	Aplicación			\$408.4	\$107.6
Aprovechamientos			\$46.1	\$1,033.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.0	\$0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios			\$1,386.1	\$1,596.8	Bienes Muebles			\$408.4	\$107.6
					Otras Aplicaciones de Inversión			\$0.0	\$0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$0.0	\$0.0					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$29,401.6	\$28,565.0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-\$408.4	-\$107.6
Otros Orígenes de Operación			\$0.0	\$0.0					
Aplicación			\$30,685.6	\$31,377.9	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales			\$22,310.8	\$23,024.3	Origen			\$0.0	\$0.0
Materiales y Suministros			\$2,753.1	\$2,041.8	Endeudamiento Neto			\$0.0	\$0.0
Servicios Generales			\$5,480.3	\$4,392.9	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			\$60.4	\$207.1					
Pensiones y Jubilaciones			\$0.0	\$0.0	Aplicación			\$0.0	\$0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda			\$0.0	\$0.0
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.0	\$0.0	Interno			\$0.0	\$0.0
Donativos			\$0.0	\$0.0	Externo			\$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	\$81.0	\$1,711.8	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$148.2	-\$183.1	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$260.2	-\$290.7
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$3,640.0	\$3,999.3
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$3,379.9	\$3,640.0

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.

HUGO CARDOSO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

GUILLERMINA MARTÍNEZ CORONA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS