

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$23,918.0	\$24,143.7	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	Aplicación	\$60.7	\$41.2
Productos	\$0.0	\$0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.0	\$0.0
Aprovechamientos	\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles	\$60.7	\$41.2
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$0.1	\$382.9	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$60.7	-\$41.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$23,917.9	\$23,165.7	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.0	\$595.1	Origen	\$0.0	\$0.0
Aplicación	\$25,945.0	\$24,958.0	Endeudamiento Neto	\$0.0	\$0.0
Servicios Personales	\$18,134.6	\$17,216.9	Interno	\$0.0	\$0.0
Materiales y Suministros	\$672.2	\$1,123.0	Externo	\$0.0	\$0.0
Servicios Generales	\$3,043.8	\$6,581.8	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.0	\$0.0	Aplicación	\$0.0	\$618.7
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda	\$0.0	\$0.0
Subsidios y Subvenciones	\$0.0	\$0.0	Interno	\$0.0	\$0.0
Ayudas Sociales	\$2.4	\$36.3	Externo	\$0.0	\$0.0
Pensiones y Jubilaciones	\$0.0	\$0.0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.0	\$0.0			
Transferencias a la Seguridad Social	\$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	\$618.7
Aportaciones	\$0.0	\$0.0			
Convenios	\$0.0	\$0.0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$4,092.0	\$0.0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.0	-\$618.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$2,027.0	-\$814.3	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,087.7	-\$1,474.2
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$5,539.9	\$7,014.2
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$3,452.1	\$5,539.9

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.

SERGIO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO