

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
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	101,052,550.00	91,730,270.94	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	0.00	0.00	Aplicación	2,792,815.61	188,461,466.70
Productos	32,173.70	52,868.64	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	147,862,019.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	2,599,501.61	38,354,108.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,287,905.36	21,413,451.30	Otras Aplicaciones de Inversión	193,314.00	2,245,339.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,792,815.61	-188,461,466.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,732,470.94	70,263,951.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	85,025,448.29	84,291,763.09	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	70,547,138.36	66,603,694.24	Origen	0.00	198,954,938.49
Materiales y Suministros	3,451,909.58	4,416,847.34	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	11,026,400.35	13,239,221.51	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	198,954,938.49
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	1,122,132.30	1,202,763.00
Ayudas Sociales	0.00	32,000.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensionales 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	1,122,132.30	1,202,763.00
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,122,132.30	197,752,175.49
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,112,153.80	16,729,216.64
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,729,216.64	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,841,370.44	16,729,216.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,027,101.71	7,438,507.85			

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


MTRO. ISRAEL CASTRO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL


ING. FIDEL ÁNGEL ARTEAGA VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO