

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,233,119	39,590,753
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,080,984	7,192,235
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,152,135	32,398,518
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	35,264,381	32,452,926
Servicios Personales	28,252,525	25,690,094
Materiales y Suministros	1,012,386	1,405,212
Servicios Generales	3,041,752	4,339,367
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,642	353,534
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,942,076	664,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,031,262	7,137,827
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	78,622	212,857
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	78,622	207,126
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,730
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,622	-212,857
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,109,884	6,924,970
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,916,402	2,502,734
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,806,518	9,427,705

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