


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,341,743	24,851,995
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,613,153	9,145,392
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,728,590	15,706,603
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,842,228	20,208,736
Servicios Personales	17,160,048	14,358,738
Materiales y Suministros	975,384	2,366,798
Servicios Generales	2,572,796	3,408,274
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	134,000	74,926
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,499,515	4,643,259
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,072,145	8,184
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,072,145	8,184
Aplicación	0	15,499
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	15,499
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,072,145	-7,315
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	603,658	783,209
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	603,658	783,209
Aplicación	2,418,071	632,374
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,418,071	632,374
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,814,413	150,835
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,757,247	4,786,779
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,875,981	29,471
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,633,229	4,816,251

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

Elaboró

L.C. CARLOS LANDERO HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

L.C. HONORATO PEREZ ANTONIO
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS

Autorizó

Mtro. JOSÉ REOBERTO ARENAS MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL