

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,022,741	93,106,727
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	18,762,791	24,295,722
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	75,009,950	68,635,928
Otros Orígenes de Operación	250,000	175,077
Aplicación	91,952,165	91,606,965
Servicios Personales	69,008,009	63,104,735
Materiales y Suministros	7,199,185	7,182,752
Servicios Generales	15,025,699	20,776,472
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	719,272	543,006
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	2,070,576	1,499,762
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	5,440,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	5,440,339
Aplicación	3,772,857	721,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	264,622	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,508,235	721,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,772,857	4,719,315
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,068,547	13,814,815
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,068,547	13,814,815
Aplicación	11,569,880	15,187,382
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,569,880	15,187,382
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,498,667	-1,372,567
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-203,614	4,846,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,875,982	29,471
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,672,368	4,875,982

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

Elaboró: 
L.C. JUAN JOSÉ VAZQUEZ VELÁZQUEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó: 
L.C. CARLOS LANDERIO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS

Autorizó: 
MTR. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL