



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACÁN

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 OPERACION		
ORIGEN	36,207,464.50	35,010,723.26
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,630,559.98	2,377,208.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,691,634.00	15,777,334.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,885,270.52	16,856,180.64
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	38,181,837.00	37,569,937.36
SERVICIOS PERSONALES	30,694,840.23	29,667,368.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	575,447.87	1,271,996.58
SERVICIOS GENERALES	6,736,939.68	6,007,175.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	25,348.54
AYUDAS SOCIALES	174,609.22	441,175.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	156,873.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,974,372.50	-2,559,214.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	3,614,348.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,614,348.96
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	154,878.03	3,785,670.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,614,348.96
BIENES MUEBLES	154,878.03	171,321.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-154,878.03	-171,321.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,327,123.02	5,940,438.76
ENDEUDAMIENTO NETO	8,327,123.02	5,940,438.76
INTERNO	8,327,123.02	5,940,438.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	6,174,888.58	1,351,424.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,474,953.21	205,452.63
INTERNO	2,474,953.21	205,452.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,699,935.37	1,145,971.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,152,234.44	4,589,014.14
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,983.91	1,858,478.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	489,256.92	-1,369,221.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	512,240.83	489,256.92

ING. ABEL SÁNCHEZ PARRILLA

DIRECTOR GENERAL

L.C. LAURA ARACELI MANDUJANO MIRANDA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS FINANCIER

L.C. AMPARO CITLALY ORTEGA DELGADO

JEFE DE DEPTO DE ADMON Y RECURSOS
FIN.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."