



Ente Público:

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 59,387,774.22	\$ 56,546,593.58	Origen	\$ 347,414.74	\$ -
Impuestos	\$ -	\$ -	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	Otros Orígenes de Inversión	\$ 347,414.74	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	Aplicación	\$ 514,130.69	\$ 2,336,148.67
Productos	\$ 3,059.87	\$ 1,001.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	Bienes Muebles	\$ 419,645.27	\$ 2,208,293.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 5,568,324.50	\$ 4,056,282.50	Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 94,485.42	\$ 127,855.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 166,715.95	-\$ 2,336,148.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 53,815,789.85	\$ 52,416,137.67	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$ 600.00	\$ 73,172.20	Origen	\$ 10,870.17	\$ 48,893.72
Aplicación	\$ 59,112,215.52	\$ 54,715,189.57	Endeudamiento Neto	\$ 9,193.83	\$ 48,162.92
Servicios Personales	\$ 41,367,309.80	\$ 36,577,514.02	Interno	\$ 3,000.00	\$ 11,917.27
Materiales y Suministros	\$ 9,138,887.27	\$ 7,697,692.07	Externo	\$ 6,193.83	\$ 36,245.65
Servicios Generales	\$ 8,264,388.45	\$ 10,214,096.48	Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 1,676.34	\$ 730.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	Aplicación	\$ 1,386,375.91	\$ 1,645,704.49
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -	Servicios de la Deuda	\$ 1,386,375.91	\$ 1,645,704.49
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	Interno	\$ 121,617.71	\$ 1,645,704.49
Ayudas Sociales	\$ 341,630.00	\$ 218,887.00	Externo	\$ 1,264,758.20	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 1,375,505.74	-\$ 1,596,810.77
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,266,662.99	-\$ 2,101,555.43
Donativos	\$ -	\$ -	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 2,378,883.69	\$ 4,480,439.12
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 1,112,220.70	\$ 2,378,883.69
Participaciones	\$ -	\$ -			
Aportaciones	\$ -	\$ -			
Convenios	\$ -	\$ -			
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ 7,000.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 275,558.70	\$ 1,831,404.01			

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORÓ

DR. ORESTE HERMINIO CHAVEZ ROMAN
DIRECTOR GENERAL

L.C. JESUS MANUEL NAVA VAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. DIONICIA CALIXTO GALVEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS