

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,756,224.33	45,252,938.04
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	354,471.00	455,798.97
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,811,253.30	19,237,993.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,587,910.88	25,552,396.97
Otros Orígenes de Operación	2,589.15	6,748.42
Aplicación	28,080,810.11	39,359,088.27
Servicios Personales	23,767,070.53	31,898,568.96
Materiales y Suministros	594,483.54	1,415,992.19
Servicios Generales	3,665,690.04	5,692,758.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	53,566.00	351,768.40
Pensionamientos 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 Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	11,675,414.22	5,893,849.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	179,249.68	1.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	65,741.68	0.00
Otros Orígenes de Inversión	113,508.00	1.00
Aplicación	3,045,761.48	1,600,073.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,045,761.48	360,184.35
Bienes Muebles	0.00	1,239,889.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,866,511.80	-1,600,072.86
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-2,894,543.45	-62,119.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,894,543.45	-62,119.71
Aplicación	2,073,254.79	2,574,677.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,073,254.79	2,574,677.20
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,967,798.24	-2,636,796.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,841,104.18	1,656,980.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,151,147.83	18,494,167.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,992,252.01	20,151,147.83

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

CP. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL