

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN

Concepto		2021	2020	Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$27,741,820.13	\$27,554,995.23	Origen		\$0.00	\$0.00
Impuestos		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$41,207.12	\$596,285.09
Productos		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$41,207.12	\$507,104.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$27,800.00	\$42,500.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$89,180.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$41,207.12	-\$596,285.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$27,714,020.13	\$27,512,495.23				
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00				
Aplicación		\$26,270,684.94	\$26,743,261.80	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$21,445,488.73	\$22,071,559.76	Origen		\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$882,156.90	\$1,566,263.02	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$2,503,374.26	\$2,270,043.49	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$23,677.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00	Externo		\$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				

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,439,665.05	\$811,718.53	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,471,135.19	\$811,733.43	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,429,928.07	\$215,448.34
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,068,223.59	\$1,852,775.25
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,498,151.66	\$2,068,223.59

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

M.V.Z. AUGUSTO MARCOS HERNÁNDEZ MERINO
DIRECTOR GENERAL

L.C. YASMIN MONGE OLIVAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS