

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 LIBRES

Concepto		2021	2020	Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$50,556,664.11	\$49,199,087.80	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		\$1,393,099.16	\$172,000.01
Productos		\$1,305.15	\$7,129.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$1,393,099.16	\$172,000.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$1,098.51	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$0.00
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		-\$1,393,099.16	-\$172,000.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$50,555,358.96	\$49,190,860.02	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Origen		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$50,475,960.91	\$47,136,657.29	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$40,198,110.45	\$38,167,851.06	Interno		\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$1,242,734.14	\$2,134,274.86	Externo		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$6,165,254.93	\$5,922,350.03	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$170,800.00	Externo		\$0.00	\$0.00
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				

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	\$2,869,861.39	\$741,381.34	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$80,703.20	\$2,062,430.51	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,312,395.96	\$1,890,430.50
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,609,683.77	\$1,719,253.27
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,297,287.81	\$3,609,683.77

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

MTRO. OMAR CHAVEZ CANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANJARREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS