

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEACA

Concepto		2021	2020	Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$50,045,083.64	\$47,472,173.66	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		\$746,019.63	\$50,000.00
Productos		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$746,019.63	\$50,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$756,190.43	\$884,794.01	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		-\$746,019.63	-\$50,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$49,288,893.21	\$46,587,379.65				
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00				
Aplicación		\$49,322,611.95	\$44,571,202.71	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$37,580,466.34	\$34,649,634.41	Origen		\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$3,876,797.04	\$3,432,458.40	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$7,104,780.69	\$6,135,643.74	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	\$0.00	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	\$760,567.88	\$353,466.16	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$722,471.69	\$2,900,970.95	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$23,547.94	\$2,850,970.95
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,797,870.89	\$2,946,899.94
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,774,322.95	\$5,797,870.89

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

GABRIEL ISRAEL AVENDAÑO MARZOA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL

GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS