

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 TEPEXI DE RODRIGUEZ

Concepto			2021	2020	Concepto			2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			\$31,707,601.14	\$30,833,780.32	Origen			\$4,000.00	\$457,414.80
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			\$4,000.00	\$457,414.80
Contribuciones de mejoras			\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión			\$0.00	\$0.00
Derechos			\$0.00	\$0.00					
Productos			\$0.00	\$0.00	Aplicación			\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos			\$0.07	\$46,060.31	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$1,699,110.69	\$1,386,149.00	Bienes Muebles			\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión			\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$30,008,490.38	\$29,401,571.01					
Otros Orígenes de Operación			\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$4,000.00	\$457,414.80
Aplicación			\$31,918,683.45	\$30,636,495.86	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales			\$24,063,654.76	\$22,310,755.69	Origen			\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros			\$2,244,696.73	\$2,753,059.44	Endeudamiento Neto			\$0.00	\$0.00
Servicios Generales			\$5,305,756.58	\$5,480,255.63	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					
Ayudas Sociales			\$30,360.00	\$60,437.11	Aplicación			\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda			\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			\$0.00	\$0.00	Interno			\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Externo			\$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	\$274,215.38	\$31,987.99	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$211,082.31	\$197,284.46	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$207,082.31	\$654,699.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,379,897.30	\$0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,164,814.99	\$3,379,897.30

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

HUGO CARDOSO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS