

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO 2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

6.1.7

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,428,008	63,496,285
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,856,859	5,182,088
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,413,290	48,084,270
Otros Orígenes de Operación	4,157,859	10,229,927
Aplicación	58,261,853	63,298,135
Servicios Personales	45,461,811	44,059,354
Materiales y Suministros	4,587,169	4,764,257
Servicios Generales	7,769,306	14,042,807
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	443,567	431,717
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,155	198,150
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,993,910	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	4,993,910	0
Aplicación	8,212,787	2,908,957
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,046,632	0
Bienes Muebles	61,308	124,471
Otras Aplicaciones de Inversión	104,847	2,784,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,218,877	-2,908,957
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,107,448	1,088,058
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,107,448	1,088,058
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,107,448	1,088,058
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-945,274	-1,622,749
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,601,279	4,224,028
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,656,005	2,601,279

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

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO. DE REC.
FINANCIEROSING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVADR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG
DIRECTOR