

Cuenta Pública 2021  
 Instituto Tecnológico Superior de Teztlutlán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>78,506,901.33</b>	<b>76,850,848.11</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	865,520.52	747,449.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,641,380.81	76,103,398.59
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>76,542,186.51</b>	<b>75,387,372.17</b>
Servicios Personales	63,661,526.90	60,087,385.78
Materiales y Suministros	3,793,517.93	4,234,509.98
Servicios Generales	8,977,141.68	9,821,902.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	110,000.00	300,632.00
Pensionamientos 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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	942,942.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,964,714.82</b>	<b>1,463,475.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,964,714.82</b>	<b>2,403,040.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,964,714.82	2,403,040.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,964,714.82</b>	<b>-2,403,040.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,101,537.34</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,101,537.34	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,101,537.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,101,537.34</b>	<b>-939,564.50</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,596,341.98	5,535,906.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,494,804.64	4,596,341.98

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

MTRA. ARMINDA JUÁREZ ARROYO  
 DIRECTORA GENERAL

MTR. JUAN ANTONIO HERRERA ROPEZ  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LC. ROSA LINDA CALIXTO MADRID  
 JEFA DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

000003