

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 TLATLAUQUITEPEC

Concepto			2021	2020	Concepto			2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			\$682.17	\$122.20	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			\$459,717.44	\$60,731.02
Productos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos			\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles			\$456,903.67	\$60,731.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$682.17	\$122.20	Otras Aplicaciones de Inversión			\$2,813.77	\$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			-\$459,717.44	-\$60,731.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00					
Otros Orígenes de Operación			\$0.00	\$0.00					
Aplicación			\$26,116,486.99	\$25,945,053.61	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales			\$19,631,187.49	\$18,134,600.85	Origen			\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros			\$1,069,144.01	\$672,209.35	Endeudamiento Neto			\$0.00	\$0.00
Servicios Generales			\$3,053,650.29	\$3,043,802.21	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			\$8,400.00	\$2,487.00	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					

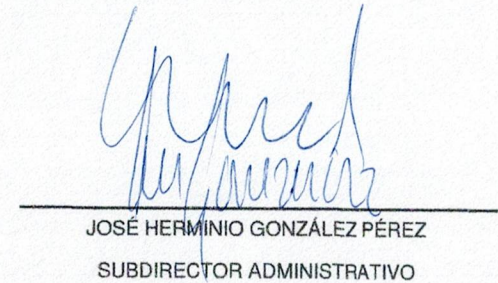
Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

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	\$2,354,105.20	\$4,091,954.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$26,115,804.82	-\$25,944,931.41	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$26,575,522.26	-\$26,005,662.43
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,452,065.92	\$5,539,876.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,404,775.40	\$3,452,065.92

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



SERGIO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL



JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO