Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021 12:07 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$34,429,578.05**	**$47,472,173.66**
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	$641,836.43	$884,794.01
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	$33,787,741.62	$46,587,379.65
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$32,102,325.06**	**$44,571,202.71**
SERVICIOS PERSONALES	$24,727,085.05	$34,649,634.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,477,063.16	$3,432,458.40
SERVICIOS GENERALES	$3,820,817.52	$6,135,643.74
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	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	$1,077,359.33	$353,466.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,327,252.99**	**$2,900,970.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$20,880.00**	**$50,000.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$20,880.00	$50,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$20,880.00**	**-$50,000.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,306,372.99**	**$2,850,970.95**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$5,797,870.89**	**$2,946,899.94**

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021 12:07 p. m.

Concepto	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$8,104,243.88**	**$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".

DRA. MARIA LUISA JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MGP. JORGE GARCIA FLORES

DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. FLORINDA ROMERO JIMENEZ

JEFA DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA