

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO
CUENTA PÚBLICA 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,520,907.73	20,081,668.41	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	2,400.00			
Productos	0.00	4,419.60	Aplicación	37,555.99	138,130.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	273,409.00	819,490.00	Bienes Muebles	37,555.99	31,990.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	106,140.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,228,234.50	19,136,155.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,555.99	-138,130.00
Otros Orígenes de Operación	19,264.23	119,203.81			
Aplicación	4,363,030.10	19,715,803.77	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamier		
Servicios Personales	3,836,626.40	16,425,399.63	Origen	30,274.41	7,441,945.92
Materiales y Suministros	161,383.95	1,026,997.71	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	287,369.75	2,099,306.43	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	30,274.41	7,441,945.92
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	22,424.76	90,428.02
Ayudas Sociales	77,650.00	164,100.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,424.76	90,428.02
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,849.65	7,351,517.90
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,128,171.29	7,579,252.54
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,886,916.10	2,307,663.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,157,877.63	365,864.64	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,015,087.39	9,886,916.10

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

JAIME DANIEL GONZÁLEZ RESENDIZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. ALONSO MARTÍNEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS