

6.1.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,153,830	24,653,280
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	1,756,000	5,254,881
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,397,725	19,398,399
Otros Orígenes de Operación	105	0
Aplicación	17,733,019	17,617,341
Servicios Personales	15,156,976	14,631,058
Materiales y Suministros	610,894	530,237
Servicios Generales	1,965,149	2,455,085
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	960
Pensionamientos 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	3,420,811	7,035,939
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,770	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	37,770	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,508,863	558,625
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	69,263
Otras Aplicaciones de Inversión	2,508,863	489,362
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,471,094	-558,625
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	120,902	1,536,356
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	120,902	1,536,356
Aplicación	9,688,534	5,758,402
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,688,534	5,758,402
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,567,632	-4,222,046
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,617,915	2,255,268
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,849,454	7,567,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,231,539	9,822,730

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

Elaboró

Verificó

Autorizó

MTRO. RAUL ROSARIO FERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

L.C. BENIGNO DURÁN RODRIGUEZ
SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO

DR. SIDNEY RENÉ TOLEDO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL