

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,855,159.00	64,189,031.27
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	370,500.22
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,845,307.00	4,824,667.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,009,852.00	58,993,863.80
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,864,936.29	55,964,081.82
SERVICIOS PERSONALES	10,333,632.74	49,735,265.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	387,801.12	1,706,114.44
SERVICIOS GENERALES	1,125,892.43	4,079,531.91
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	17,610.00	430,870.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	12,300.00
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,990,222.71	8,224,949.45

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

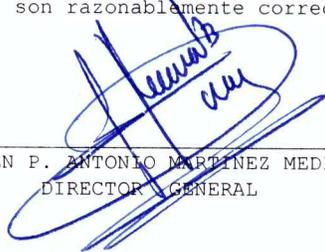
Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,876.05	1,611,108.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,012.00	1,138,429.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	77,864.05	472,679.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-92,876.05	-1,611,108.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,112,760.34	40,808,738.71
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,112,760.34	40,808,738.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,253,338.82	47,649,089.06
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	12,253,338.82	47,649,089.06
	-7,140,578.48	-6,840,350.35
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-3,243,231.82	-226,509.88

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,243,231.82	-226,509.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,141,516.50	12,368,026.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,898,284.68	12,141,516.50

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


M. EN P. ANTONIO MARTINEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL


C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CLAVE 10EIT0001G
DIRECCIÓN GENERAL