

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,602,787.19	57,940,572.30
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	6,603,964.00	811,838.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,964,662.00	22,052,478.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,958,348.94	35,038,806.28
Otros Orígenes de Operación	75,812.25	37,450.00
Aplicación	59,110,333.44	52,673,567.28
Servicios Personales	46,944,656.93	40,408,223.68
Materiales y Suministros	3,534,618.29	2,974,024.63
Servicios Generales	7,649,560.22	8,253,364.18
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	981,498.00	1,037,954.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,507,546.25	5,267,005.02
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	134,265.77	26.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	134,265.77	26.65
Aplicación	1,211,723.74	4,045,669.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,369,293.60
Bienes Muebles	1,211,723.74	1,676,376.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,077,457.97	-4,045,642.99
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-2,627,725.24	1,135,643.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,627,725.24	1,135,643.23
Aplicación	819,093.82	28,415.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	819,093.82	28,415.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,446,819.06	1,107,227.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,031,823.28	2,328,589.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,878,282.49	11,549,692.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,174,742.16	13,878,282.49

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

Dra. Mirna Ireri Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo