



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	37,249,956.48	36,207,464.50
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.	1,847,546.49	1,630,559.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	17,087,497.00	16,691,634.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,314,912.99	17,885,270.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	36,289,174.59	38,181,837.00
SERVICIOS PERSONALES.	30,497,633.38	30,694,840.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	604,053.66	575,447.87
SERVICIOS GENERALES	5,100,064.69	6,736,939.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	67,422.86	174,609.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	20,000.00	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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	960,781.89	-1,974,372.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	99,678.40	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	99,678.40	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	145,055.82	154,878.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	45,377.42	154,878.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	99,678.40	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-45,377.42	-154,878.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,896,969.86	8,327,123.02
ENDEUDAMIENTO NETO	1,896,969.86	8,327,123.02
INTERNO	1,896,969.86	8,327,123.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,834,852.29	6,174,888.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,407,385.30	2,474,953.21
INTERNO	2,407,385.30	2,474,953.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	427,466.99	3,699,935.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-937,882.43	2,152,234.44
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,477.96	22,983.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	512,240.83	489,256.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	489,762.87	512,240.83

ING. ABEL SÁNCHEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

M.C.N.I. LAURA ARACELI MANDUJANO
MIRANDA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS FINANCIER

L.C. AMPARO CITLALY ORTEGA DELGADO
JEFE DE DEPTO DE ADMON Y RECURSOS
FIN.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."