

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,021,316.79	49,031,639.64
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	3,029,047.00	527,876.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,172,064.33	20,233,102.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,818,337.98	28,267,021.76
Otros Orígenes de Operación	1,867.48	3,639.53
Aplicación	31,528,470.75	45,914,507.49
Servicios Personales	24,234,544.49	38,396,718.53
Materiales y Suministros	564,750.41	2,046,348.60
Servicios Generales	6,528,525.85	5,397,874.36
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	200,650.00	73,566.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	5,492,846.04	3,117,132.15
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4,562,104.30	113,508.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,562,104.30	113,508.00
Aplicación	0.00	3,385,003.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,196,786.05
Bienes Muebles	0.00	188,217.19
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	4,562,104.30	-3,271,495.24
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-2,533,829.85	-2,098,148.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,533,829.85	-2,098,148.17
Aplicación	2,751,131.28	25.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,751,131.28	25.95
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,284,961.13	-2,098,174.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,769,989.21	-2,252,537.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,898,610.62	20,151,147.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,668,599.83	17,898,610.62

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

CP. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL