



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Ssantana

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022
11:48 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,287,405.15	\$43,139,578.96
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	\$2,630,028.00	\$2,276,921.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,324,476.02	\$40,862,657.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$332,901.13	\$0.00
APLICACIÓN	\$47,218,984.51	\$45,372,843.54
SERVICIOS PERSONALES	\$42,779,581.70	\$37,367,809.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,241,795.63	\$1,328,705.45
SERVICIOS GENERALES	\$3,186,862.68	\$3,229,935.71
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	\$10,744.50	\$30,210.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$3,416,182.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$68,420.64	-\$2,233,264.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,655.78	\$883,852.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,655.78	\$883,852.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,655.78	-\$883,852.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$43,764.86	-\$3,117,117.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,665,526.43	\$7,782,643.71

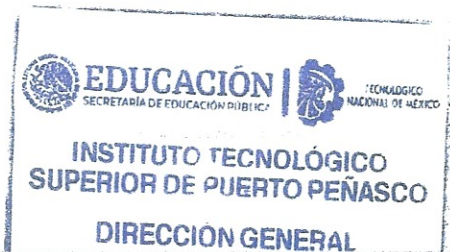
Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,287,405	43,139,579
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,630,036	2,276,922
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,324,476	40,862,657
Otros Orígenes de Operación	332,893	
Aplicación	47,218,985	45,372,844
Servicios Personales	42,779,582	37,367,809
Materiales y Suministros	1,241,796	1,328,705
Servicios Generales	3,186,863	3,229,936
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,745	30,210
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		3,416,183
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,421	-2,233,265
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	24,656.00	883,852.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	24,656	883,853
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,656.00	-883,852.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,764.51	-3,117,117.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,665,526	7,782,644
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,709,291	4,665,526



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

C.P. Ruben Robles Beltran
Departamento de Servicios Financieros

Subdirección de Servicios Administrativos

Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Notas a los Estados Financieros**

CPCA-I-12

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TRIMESTRE: CUENTA PUBLICA

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación del Flujo de Efectivo (Otras aplicaciones de operación)

La comparación es entre los formato CPCA-I-06 y CPCA-I-07

Concepto	Importe	
Cargos Efectivo y Equivalentes	49,908,384	
(-) Ingresos presupuestarios Recaudados	46,954,512	CPCA-I-07
(+) Otros Orígenes de Operación	332,893	CPCA-II-01
Total (1)	2,620,979.00	
Nota 2		
Concepto	Importe	
Abono Efectivo y Equivalentes	49,864,620.00	
(-) Gastos Presupuestarios	47,243,641.00	
Total (2)	2,620,979.00	CPCA-I-07 CPCA-II-13
Total (Variación =-1+2)	0.00	

Formato ETCA.- FLUJO DE EFECTIVO