

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>	0.00	0.00
Impuestos	19,579,659.22	78,506,901.33	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	0.00	1,964,714.82
Productos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	1,964,714.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	334,200.00	865,520.52	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	-1,964,714.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,245,459.22	77,641,380.81			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	16,294,022.72	76,542,186.51	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	14,478,347.70	63,661,526.90	<b>Origen</b>	0.00	0.00
Materiales y Suministros	309,415.77	3,793,517.93	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	1,427,259.16	8,977,141.68	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	2,634,349.70	1,101,537.33
Ayudas Sociales	0.00	110,000.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,634,349.70	1,101,537.33
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-2,634,349.70	-1,101,537.33
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	651,286.80	-1,101,537.33
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	3,494,804.65	4,596,341.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	4,146,091.45	3,494,804.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	3,285,636.50	1,964,714.82			

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

MTRA. ARMINDA JUÁREZ ARROYO  
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. MARTÍN DE LOS SANTOS CAPOL  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS