

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,694,746.00	81,567,243.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	425,200.50	827,259.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	21,269,545.50	80,739,984.56
	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	16,567,881.31	79,347,588.50
Materiales y Suministros	14,888,710.01	64,761,332.26
Servicios Generales	485,849.82	4,135,067.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,193,321.48	10,095,082.70
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	356,106.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,126,864.69	2,219,655.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,219,655.34
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	2,219,655.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	2,219,655.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	2,490,771.01
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	-	2,490,771.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,285,175.63	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,285,175.63	-
	-	2,490,771.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	158,310.94	2,490,771.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,985,575.66	3,494,804.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,827,264.72	5,985,575.66

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

MTRA. ARMINDA JUÁREZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C.P. ROSALINDA CALIXTO MADRID

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

000005