

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,182,434.19	81,567,243.84
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	938,700.50	827,259.28
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	62,243,733.69	80,739,984.56
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	50,848,505.22	79,347,588.50
Servicios Personales	42,249,938.85	64,761,332.26
Materiales y Suministros	2,900,982.88	4,135,067.06
Servicios Generales	5,697,583.49	10,095,082.70
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	0.00	356,106.48
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,333,928.97	2,219,655.34
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	609,963.80	2,219,655.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	609,963.80	2,219,655.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-609,963.80	-2,219,655.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,788,761.58	2,490,771.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,788,761.58	2,490,771.01
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	4,788,761.58	2,490,771.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,512,726.75	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	22,498,302.41	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

000007