

Cuenta Pública 2022
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	81,567,243.84	78,506,901.33
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	827,259.28	865,520.52
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	80,739,984.56	77,641,380.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	79,347,588.50	77,643,723.84
Materiales y Suministros	64,761,332.26	63,661,526.90
Servicios Generales	4,135,067.06	3,793,517.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,095,082.70	8,977,141.68
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	356,106.48	110,000.00
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	1,101,537.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,219,655.34	863,177.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,490,771.01	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,219,655.34	1,964,714.82
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	320,961.00	1,964,714.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	271,115.67	-1,964,714.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
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	2,490,771.01	-1,101,537.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,494,804.65	4,596,341.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,985,575.66	3,494,804.65

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. ROSA LINDA CALIXTO MADRID
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000007