

**Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$57,193,913.75</b>	<b>\$78,506,901.33</b>
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	\$826,069.28	\$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	\$56,367,844.47	\$77,641,380.81
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$48,637,683.08</b>	<b>\$77,643,723.84</b>
Servicios Personales	\$41,375,494.32	\$63,661,526.90
Materiales y Suministros	\$1,925,943.04	\$3,793,517.93
Servicios Generales	\$5,336,245.72	\$8,977,141.68
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	\$110,000.00
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	\$1,101,537.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,556,230.67</b>	<b>\$863,177.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$320,961.00</b>	<b>\$1,964,714.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$320,961.00	\$1,964,714.82
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$320,961.00</b>	<b>-\$1,964,714.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,508,133.89</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,508,133.89	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,508,133.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$5,727,135.78</b>	<b>-\$1,101,537.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,494,804.65</b>	<b>\$4,596,341.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$9,221,940.43</b>	<b>\$3,494,804.65</b>

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

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C.P. ROSA LINDA CALIXTO MADRID  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000007