

**Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

| Concepto  | 2021              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>51,058,809</b> | <b>50,564,012</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 6,407,706         | 6,244,607         |
| Productos   | 0                 | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0                 | 0                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 43,158,310        | 44,319,405        |
| Otros Orígenes de Operación   | 1,492,793         | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>53,037,641</b> | <b>51,864,664</b> |
| Servicios Personales  | 50,762,172        | 46,577,037        |
| Materiales y Suministros  | 187,799           | 1,473,426         |
| Servicios Generales   | 2,081,506         | 3,715,676         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 6,164             | 30,542            |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                 | 0                 |
| Donativos   | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                 |
| Participaciones   | 0                 | 0                 |
| Aportaciones  | 0                 | 0                 |
| Convenios   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                 | 67,983            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-1,978,832</b> | <b>-1,300,652</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>32,472</b>     | <b>83,262</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 11,500            | 78,622            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 20,972            | 4,640             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-32,472</b>    | <b>-83,262</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-2,011,304</b> | <b>-1,383,914</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>  | <b>3,532,488</b>  | <b>4,916,402</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>   | <b>1,521,184</b>  | <b>3,532,488</b>  |

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