

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,227,204	37,242,875
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,875,366	5,872,283
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	33,351,838	30,929,017
Otros Orígenes de Operación	0	441,575
Aplicación		
Servicios Personales	31,253,374	32,887,844
Materiales y Suministros	29,365,895	31,125,741
Servicios Generales	209,547	90,268
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,600,086	1,665,671
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	39,688	6,164
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	38,156	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,973,831	4,355,031
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,634	32,472
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	166,634	11,500
	0	20,972
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,634	-32,472
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,807,197	4,322,558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,521,184	3,532,488
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,328,381	7,855,046

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

LIC JUAN JOSE MOLINA OLVERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS