

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	45,266,739.85	64,189,031.27
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	29.85	370,500.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,923,219.00	4,824,667.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,343,491.00	58,993,863.80
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	39,975,579.66	55,964,081.82
Servicios Personales	33,922,345.19	49,735,265.47
Materiales y Suministros	1,308,083.62	1,706,114.44
Servicios Generales	4,713,110.85	4,079,531.91
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	32,040.00	430,870.00
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	12,300.00
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	5,291,160.19	8,224,949.45
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	816,063.18	1,611,108.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	585,571.37	1,138,429.17
Otras Aplicaciones de Inversión	230,491.81	472,679.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-816,063.18	-1,611,108.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	22,505,751.16	40,808,738.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,505,751.16	40,808,738.71
Aplicación	28,865,409.70	47,649,089.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,865,409.70	47,649,089.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,359,658.54	-6,840,350.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,884,561.53	-226,509.88

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

12,141,516.50 12,368,026.38
10,256,954.97 12,141,516.50

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

M. EN BERNARDINO MARTINEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL



CLAVE 10EIT0001G
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA