

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022 y 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 27,174,638 | 27,613,226 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 3,797,596 | 3,905,112 |
| 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 | 23,377,042 | 23,555,965 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 152,149 |
| Aplicación | 24,277,945 | 25,857,993 |
| Servicios Personales | 23,032,637 | 24,918,816 |
| Materiales y Suministros | 137,878 | 89,502 |
| Servicios Generales | 825,331 | 843,511 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 6,164 |
| 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 | 282,099 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,896,693 | 1,755,233 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 109,514 | 32,472 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 109,514 | 11,500 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 20,972 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -109,514 | -32,472 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| 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 | 2,787,178 | 1,722,761 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 1,521,184 | 3,532,488 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 4,308,362 | 5,255,249 |

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