



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: FINANCIEROS

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct/2022 11:36 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,197,928.34	\$47,472,173.66
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	\$798,756.18	\$884,794.01
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	\$32,399,172.16	\$46,587,379.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$31,203,881.66	\$44,571,202.71
SERVICIOS PERSONALES	\$23,418,780.65	\$34,649,634.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,824,240.99	\$3,432,458.40
SERVICIOS GENERALES	\$3,943,932.52	\$6,135,643.74
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	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$1,016,927.50	\$353,466.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,994,046.68	\$2,900,970.95
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$50,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$50,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$50,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,994,046.68	\$2,850,970.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,774,322.95	\$2,946,899.94



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: FINANCIEROS


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 06/oct/2022

hora de Impresión 11:36 a.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,768,369.63	\$5,797,870.89

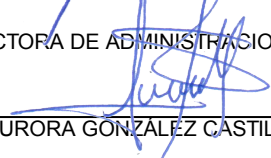
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


GABRIEL ISRAEL AVENDANO MARZOA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL


GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AURORA GONZALEZ CASTILLERO

ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


CAROLINA RAMIREZ OLIVAREZ

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS


NORA JAQUELINE GARCIA CARRILLO

SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA