

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO
 CUENTA PÚBLICA 2022
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	66,209,466.73	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	70.61	370,500.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,463,673.12	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	60,745,723.00	58,993,863.80
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	60,830,883.32	55,964,081.82
Servicios Personales	51,977,814.07	49,735,265.47
Materiales y Suministros	2,263,526.06	1,706,114.44
Servicios Generales	6,557,503.19	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	5,378,583.41	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,049,879.42	1,611,108.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	686,935.72	1,138,429.17
Otras Aplicaciones de Inversión	362,943.70	472,679.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,049,879.42	-1,611,108.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,981,021.04	40,808,738.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	30,981,021.04	40,808,738.71
Aplicación	37,017,922.39	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	37,017,922.39	47,649,089.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,036,901.35	-6,840,350.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,708,197.36	-226,509.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,141,516.50	12,368,026.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,433,319.14	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 P. ANTONIO MARTINEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA