

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,628,467.30	66,209,466.73
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	22.13	70.61
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,827,227.00	5,463,673.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,801,218.17	60,745,723.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,877,640.16	60,830,883.32
SERVICIOS PERSONALES	12,182,147.13	51,977,814.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,613.42	2,263,526.06
SERVICIOS GENERALES	1,376,909.61	6,557,503.19
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	14,970.00	32,040.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,750,827.14	5,378,583.41

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

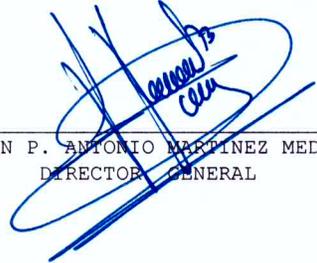
Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	123,646.00	1,049,879.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	686,935.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	123,646.00	362,943.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-123,646.00	-1,049,879.42
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,016,708.08	30,981,021.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,016,708.08	30,981,021.04
APLICACIÓN	20,447,014.03	37,017,922.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,447,014.03	37,017,922.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,430,305.95	-6,036,901.35
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	196,875.19	-1,708,197.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,433,319.14	12,141,516.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,630,194.33	10,433,319.14

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