



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO MICHOCÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	40,812,921.12	37,249,956.48
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.	2,594,223.96	1,847,546.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	17,846,931.00	17,087,497.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,371,766.16	18,314,912.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	42,870,493.13	36,289,174.59
SERVICIOS PERSONALES.	33,821,174.53	30,497,633.38
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,044,390.82	604,053.66
SERVICIOS GENERALES	7,846,817.95	5,100,064.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	158,109.83	67,422.86
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	20,000.00
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,057,572.01	960,781.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	99,678.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	99,678.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	70,333.15	145,055.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	70,333.15	45,377.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	99,678.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-70,333.15	-45,377.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,868,172.02	1,896,969.86
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,896,969.86
INTERNO	0.00	1,896,969.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,868,172.02	0.00
APLICACION	2,665,897.50	2,834,852.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,663,456.46	2,407,385.30
INTERNO	2,663,456.46	2,407,385.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,441.04	427,466.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,202,274.52	-937,882.43
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,074,369.36	-22,477.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	489,762.87	512,240.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,564,132.23	489,762.87

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

DR. JAVIER GUILLÉN APARICIO

LIC. TELEMACO JUÁREZ GUTIÉRREZ

L.C. AMPARO CITLALY ORTEGA DELGADO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS