



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
MICHOACAN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: rf

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y

17/abr./20

23

12:42 p.

Impresi

m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$95,144,074.15 | \$81,829,057.43 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$21,053,816.64 | \$18,208,737.17 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$73,743,113.51 | \$63,620,320.26 |
| | \$537,144.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$90,879,041.09 | \$89,953,726.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$66,040,612.92 | \$62,009,192.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,743,345.00 | \$2,775,385.26 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$20,095,083.17 | \$18,460,960.96 |
| | \$0.00 | \$6,688,187.63 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$4,265,033.06 | -\$8,124,668.94 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$952,325.59 | \$869,169.49 |
| | \$952,325.59 | \$869,169.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$952,325.59 | -\$869,169.49 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,312,707.47 | -\$8,993,838.43 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$10,805,950.70 | \$19,799,789.13 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$14,118,658.17 | \$10,805,950.70 |

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

LIC. KARLO MARTIN SAMAGUEY ZAMORA

DIRECTOR GENERAL

C.P. RODOLFO MENDEZ LOPEZ

SUBD.DE SERVICIOS ADMIVOS

L.C. BRISA EDALID ESTRADA ORITZ

JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ZAMORA

RECURSOS FINANCIEROS