



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

DESCRIPCION	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	3,560,232.70	2,429,079.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,585,688.93	38,544,862.71
Otros Orígenes de Operación	1,046,776.28	3,135,193.45
Aplicación		
Servicios Personales	33,849,453.31	35,425,075.50
Materiales y Suministros	1,733,710.81	3,771,672.30
Servicios Generales	3,721,590.70	4,674,340.74
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	70,155.18	227,733.31
Pensionamientos 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	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	4,817,787.91	10,313.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	326,504.56	48,000.36
Otras Aplicaciones de Inversión	384,435.96	2,436,811.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-710,940.52	-2,484,811.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,040,064.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,379,545.93	646,225.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,379,545.93	393,838.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,727,301.46	-2,080,659.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,656,005.34	2,601,279.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,383,306.80	520,620.17

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M.C.A. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO

VERIFICÓ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MTRA. GRACIELA RIVERA ÁVILA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL



DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCIÓN GENERAL