

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO 2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	65,813,404	63,358,216
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,354,692	11,202,111
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,358,814	52,076,105
Otros Orígenes de Operación	99,898	80,000
<b>Aplicación</b>	63,748,603	60,292,272
Servicios Personales	54,433,316	50,364,106
Materiales y Suministros	2,537,538	3,205,068
Servicios Generales	6,777,749	6,520,491
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	202,567
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	6,064,801	3,065,944
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	3,561,830
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	178,502
Otros Orígenes de Inversión	0	3,383,328
<b>Aplicación</b>	3,041,291	464,936
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	29,788	61,806
Otras Aplicaciones de Inversión	1,011,493	403,030
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-3,041,291	3,096,894
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	456,881	3,676,714
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	456,881	1,676,714
<b>Aplicación</b>	5,437,667	3,955,617
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,437,667	3,955,617
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-4,980,786	-2,278,903
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	42,724	3,879,895
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	4,801,678	4,672,368
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	4,844,402	8,552,263

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró

Verificó

Autorizó

L.C. VANIA KORRINGA PONTE VAZQUEZ  
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS

LCDA ROSA MARÍA FERRANDEZ RAMÍREZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL