



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
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	13,783,274.00	15,354,691.51
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	64,245,911.00	54,358,814.00
Otros Orígenes de Operación	18,643,894.83	99,898.30
Aplicación		
Servicios Personales	55,076,213.12	54,433,316.48
Materiales y Suministros	7,119,303.99	2,537,538.07
Servicios Generales	9,817,933.54	6,777,748.53
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	17,499.99	0.00
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	24,642,129.19	6,064,800.73
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	9,600,334.44	29,798.00
Otras Aplicaciones de Inversión	19,735,095.16	1,011,492.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,335,429.60	-1,041,290.94
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	456,881.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,448,267.86	5,437,666.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,448,267.86	-4,980,785.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,141,568.27	42,724.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,742,501.00	4,801,677.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,600,932.73	4,844,402.14

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

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LC. JORGE ANGÉL CAMACHO

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ROSAMARÍA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ