



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 ANGEL CAMACHO

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ROSAMARÍA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ