

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct./2022 hora de Impresión 09:00 a. m.

| ORIGEN \$59,761,463.66 \$32,518,915.2 MPUESTOS \$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 \$4,181,066.25 \$3,975.346.5 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN \$0.00 \$0.00 FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES \$4,181,066.25 \$3,975.346.5 OTROS ORÍGENES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$52,311,987.66 \$63,859,555.2 OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN \$3,268,379.75 \$14,684,033.3 \$76,000,264.4 \$60,00 \$70.00 \$70.00 \$60.00 \$70.00,264.4 \$62,319,526.7 \$14,684,033.3 \$76,000,264.4 \$62,319,526.7 \$11,568,172.24.3 \$76,000,264.4 \$62,319,526.7 \$13,513.3 \$6 | Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2022 | 2021 |
|---|--|-----------------|---|
| MPUESTOS | | | |
| CUCTAS YAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL GONTRIBUCIONS DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APPOVICIONES DE MEJORAS PROTICIONES APPOVICIONES ADDRIVEN DE SERVICIOS APPOVICIONES APPOVICIONES ADDRIVEN DE MEJORAS PRATICIPACIONES APPOVICIONES ADDRIVEN DE MEJORAS PRATICIPACIONES ADDRIVEN DE MEJORAS PRATICIPACIONES ADDRIVEN DE MEJORAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES APPLICACIÓN APPLICACIÓN SE DE INANCIAMIENTO APPLICACIÓN SE DE INANC | | \$59,761,463.66 | \$82,518,915.2 |
| GONTRIBUCIONES DE MEJORAS 50.00 | | | \$0.0 |
| DERECHOS \$0.00 | | | \$0.0 |
| PRODUCTOS 30.00 | | | \$0.0 |
| APPOVECHAMIENTOS MORBESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONNENIOS, INCENTROS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FRANTERIORADIONES, APORTACIONES, CONNENIOS, INCENTROS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SERCAL Y FORDOS DESTINTOS DE ACHOTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS DE RESONALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS SUBVENCIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS SUBVENCIONES, SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS SUBVENCIONES, SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS SUBVENCIONES, SUBVENCIONES, SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y PENSIONES, Y SUBVENCIONES, Y SUBVENCIONES, SUBVENCIONE | | | \$0.0 |
| NAMES OS POR VENTA DE BIENRS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$3,75,346.5 \$3,75,746.5 | | | \$0.0 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTROS DE LA COLABORACIÓN FIRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$52,211,987,06 \$53,226,379,575 \$11,886,733,535,535,20 APLICACIÓN \$52,128,121,40 \$52,218,121,40 \$52,218, | | | |
| TRANSFERRINCIAS, ACIONACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERRINCIAS, ACIONACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$52,286,379.75 \$14,684,033.3 APLICACIÓN \$52,211,887.65 \$52,240,583.79 \$53,240,5 | PARTICIPACIONES APORTACIONES COMPENIOS INCENTROS DEPUADOS DE LA COLABORACIÓN | | |
| APLICACIÓN APLICACIÓN SPERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OBLIGORES SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBJENCIONES SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBJENCIONES SERVICIOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS SER | FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.0 |
| APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS SERVICIO SE | | \$52,311,987.66 | \$63,859,535.2 |
| SERVICIOS PERSONALES | OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$3,268,379.75 | \$14,684,033.3 |
| SERVICIOS PERSONALES | APLICACIÓN | ¢62.426.422.40 | *************************************** |
| MATERIALES Y SUMINISTRO \$35,240,635,77 \$30,231,745 \$30,231,745 \$31,324,035,77 \$10,517,224.31 \$31,340,635,77 \$31,0517,224.31 \$31,053,071,7 \$31,0517,224.31 \$31,053,071,7 \$31,0517,224.31 \$31,053,071,7 \$31,0517,224.31 \$31,053,071,7 \$31,0517,224.31 \$31,053,071,7 \$31,0517,224.31 \$30,00 \$50,00 | SERVICIOS PERSONALES | | |
| SSPANGIOS GENERALES | | | |
| TRANSFERENCIAS AI RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A IDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LO SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS AL SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 CONVENIOS CONVENIOS \$0.00 \$0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | |
| AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 CONCENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 FILLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PILLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS RALICACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 FILLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$1.00 | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES \$30,00 \$50,000.00 TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS \$50,00 TRANSFERENCIAS A LESCURIDAD SOCIAL \$50,00 \$50,00 TRANSFERENCIAS A LESCURIDAD SOCIAL \$50,00 \$50,00 DONATIVOS \$50,00 \$50,00 TRANSFERENCIAS A LESCURIDAD SOCIAL \$50,00 \$50,00 PARTICIPACIONES \$50,00 \$50,00 PARTICIPACIONES \$50,00 \$50,00 APORTACIONES \$50,00 \$50,00 CONVENIOS CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$50,00 TRANSFERENCIAS A LESCURIDAD SOCIAL \$50,00 \$50,00 TRANSFERENCIAS A LESTRICO TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$50,00 TRANSFERENCIAS A LESTRICO TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS A LESTRICO TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS A LESTRICO TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN TORIGEN TORI | | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 TRANS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 TRANS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 TRANS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 TRANS APLICACIONES DE INVERSION \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 TRANS APLICACIONES DE INVERSION \$10.00 TRANS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$10.00 TRANS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$10.00 TRANS CRIGGERS DE FINANCIAMIENTO \$10.00 TRANS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$10.00 TRANS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$10.00 TRANS CRIGGERS DE FINANCIAMIENTO \$10.00 | | | \$50,000.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERICIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERICIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TORIGEN \$0.00 \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$1428,536.52 \$130,101.37 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$22,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1 | | | \$0.00 |
| DONATIVOS \$0.00 | | | \$0.00 |
| TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$50.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$50.00 APORTACIONES \$0.00 \$50.00 CONVENIOS \$0.00 \$50.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$50.00 CONVENIOS \$0.00 \$50.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$50.00 CONVENIOS \$0.00 \$50.00 TRUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$2,364,659.74 \$5,516,650.86 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$50.00 \$50.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$50.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$50.00 APLICACIÓN \$426,636.52 \$130,101.37 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$50.00 APLICACIÓN \$426,636.52 \$130,101.37 DIRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$2,550.00 \$0.00 CONTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$426,636.52 \$130,101.37 CUIDOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$428,636.52 \$130,101.37 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 ENTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 CEXTERNO \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES \$0.00 \$5.00 APORTACIONES \$0.00 \$5.00 CONVENIOS \$0.00 \$5.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$5.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$5.00 FILUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$2,384,559.74 \$5,518,650.86 FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$5.00 \$5.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$5.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$5.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION \$0.00 \$5.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$5.00 APLICACIÓN \$425,636.52 \$130,101.37 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$5.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$100,00 \$0.00 BIENES MUEBLES B100,00 \$100,00 \$100,00 BIENES MUEBLES \$100,00 \$100,00 BIENES M | | | \$0.00 |
| APORTACIONES \$0.00 \$5.00 CONVENIOS \$0.00 \$5.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$0.00 \$5.00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$5.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$5.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION \$0.00 \$5.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$426,636.52 \$130,101.37 DIRAS APLICACIONES DE INVERSION \$2.500.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$426,636.52 \$130,101.37 CITAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$2.500.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$426,636.52 \$130,101.37 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENTERNO \$0.00 \$0.00 ENTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 CEXTERNO \$0. | | \$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 \$5.00 \$0.00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$5.00 \$5.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$5.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$10.00 \$10.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$10.00 \$10.00 \$10.00 BIENES MUEBLES \$10.00 \$10.00 \$10.00 BIENES | | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 42,364,559,74 \$6,518,650,86 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO APLICACIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO APUBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$22,500,00 \$0,00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$424,136.52 \$130,101.37 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDELUDAMIENTO NETO SO.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00 SO.00 APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO SERVICIOS DE LA DEUDA SO.00 SO.00 EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO SO.00 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO SO.00 SO.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO SO.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$426,536.52 \$130,101.37 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$424,136.52 \$130,101.37 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$2,500.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$2,500.00 \$0.00 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 | ESSOCIALISOS DE EFECTIVO FOR ACTIVIDADES DE OPERACION | -\$2,364,659.74 | \$6,518,650.80 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$ | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | - | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0 | | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION SU,000 \$0,000 APLICACIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES SU,000 \$0,000 BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES SY24, 136,52 \$130,101,37 SY2,500,000 \$0,000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN SUDE DE STERNO SUDE DE STERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SUDE STERNO SUDE STERNO SUDE SUDE SUDE SUDE SUDE SUDE SUDE SUDE | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$425,835.52 \$130,101.37 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$424,136.52 \$130,101.37 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$2,500.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$426,636.52 -\$130,101.37 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 < | BIENES MUEBLES | | |
| APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$424,136.52 \$130,101.37 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$2,500.00 \$0.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$2,500.00 \$0.00 \$10.00 | OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 40.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | | \$426,636.52 | \$130,101.37 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$424,136.52 \$130,101.37 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$2,500.00 \$0.00 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 CUJJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NOCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -\$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | | \$0.00 | \$0.00 |
| SCORD SCOR | | \$424,136.52 | \$130,101.37 |
| Comparison | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$426,636.52 | -\$130,101.37 |
| ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | |
| INTERNO | | | |
| EXTERNO \$0.00 \$0.00 | | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -\$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | EXTERNO | | |
| APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -\$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$0.00 \$0.80,00 FECTIVO Y FOUNDALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL CURRONO \$0.00 | INTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$0.00 \$0.00 FECTIVO Y FOUNDAL ENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL CURRONO \$0.00 | EXTERNO | | |
| LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| NCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -\$2,791,296.26 \$6,388,549.43 | | | |
| FECTIVO Y FOUNDAI ENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL ELEDOCO | | 30.00 | \$0.00 |
| FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$6,537,142.52 \$148,593.09 | | -\$2,791,296.26 | \$6,388,549.43 |
| | FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$6,537,142.52 | \$148,593.09 |



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 12/oct./2022 npresión 09:00 a. m.

(Cifras en Pesos) Concepto 2022 2021 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$3,745,846.26 \$6,537,142.52

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

ING. FIDEL BÁEZ BENITO

DIRECTOR GENERAL

B EDUCACIÓN | D

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. RAMÓN ENRIQUE ALVAREZ DELGADO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECHOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS