



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 11/OCTUBRE/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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,366,744.68	4,525,702.69
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	42,777,591.00	41,606,391.00
	831.88	1,300,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	37,008,544.60	34,449,173.09
Materiales y Suministros	2,572,056.18	3,789,425.98
Servicios Generales	5,006,126.64	6,157,096.58
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	0.00	0.00
Pensiones 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	4,558,440.14	3,036,398.04
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	162,425.84	67,047.15
Otras Aplicaciones de Inversión	136,132.62	1,855,917.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-298,558.46	-1,922,964.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	2,756,456.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	5,853,113.24	2,795,908.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,853,113.24	-39,452.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,593,231.56	1,073,981.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,717,011.98	2,314,060.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,123,780.42	3,388,041.55

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

ELABORÓ
ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. VICTOR MANUEL LOYO GONZALEZ

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ARACELI GONZALEZ CONTRERAS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALDO FRED. HERNANDEZ AGUIRRE