



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ABASOLO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>45,273,300</b> | <b>59,823,237</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas 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  | 6,268,587         | 6,215,601         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 19,230,560        | 26,326,681        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 19,774,153        | 27,280,955        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>38,193,842</b> | <b>56,370,290</b> |
| Servicios Personales  | 31,380,139        | 44,717,371        |
| Materiales y Suministros  | 541,960           | 1,592,349         |
| Servicios Generales   | 5,830,981         | 9,382,425         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 440,762           | 678,145           |
| 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>  | <b>7,079,457</b>  | <b>3,452,947</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>3,027,374</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 2,773,862         |
| Bienes Muebles  | 0                 | 253,512           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>          | <b>-3,027,374</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,816,151</b>  | <b>1,317,916</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 3,816,151         | 1,317,916         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-3,816,151</b> | <b>-1,317,916</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>3,263,306</b>  | <b>-892,342</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>7,081,792</b>  | <b>7,974,134</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>10,345,098</b> | <b>7,081,792</b>  |

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

HUGO GARCÍA VARGAS  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

J. GUADALUPE MÁRQUEZ GONZÁLEZ  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS