

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

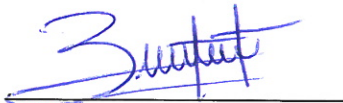
Al 31 de Diciembre de 2022

(en pesos)

APLICACIÓN	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES	\$65,300,944.56	75,264,059.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,004,022.71	4,224,721.49
SERVICIOS GENERALES	\$17,555,252.03	21,353,761.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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 OTROS 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 Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	0.00
APORTACIONES	\$0.00	0.00
CONVENIOS	\$0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(\$105,860,219.95)	(100,842,542.47)
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,601,856.17	2,256,174.59
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(\$2,601,856.17)	(2,256,174.59)
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(\$108,462,076.10)	(103,098,717.06)

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

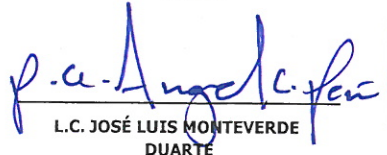
ELABORÓ:



L.C. ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA

Jefe de Recursos Financieros

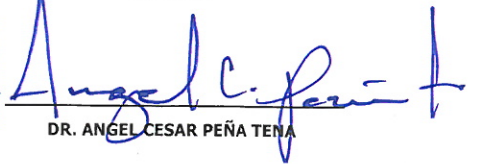
REVISÓ:



L.C. JOSÉ LUIS MONTEVERDE
DUARTE

Subdirector de Servicios
Administrativos

AUTORIZÓ:



DR. ANGEL CESAR PEÑA TENA

Director General



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL