

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	19,581,630.34	39,461,957.08
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	239,541.19	579,703.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	1,688,183.15	3,673,025.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,653,906.00	35,209,229.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,909,603.86	36,454,007.49
SERVICIOS PERSONALES	13,408,747.61	30,417,911.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,880.75	2,606,473.51
SERVICIOS GENERALES	1,336,025.50	3,429,622.83
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	13,950.00	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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,672,026.48</b>	<b>3,007,949.59</b>

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
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	311,327.74	1,705,547.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	900,000.00
BIENES MUEBLES	169,798.32	629,081.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	141,529.42	176,465.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-311,327.74	-1,705,547.16
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	8,689,458.12	27,519,601.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,689,458.12	27,519,601.53
APLICACIÓN	11,536,958.14	28,701,022.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,536,958.14	28,701,022.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,847,500.02	-1,181,420.47


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	513,198.72	120,981.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,325,035.21	12,204,053.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,838,233.93	12,325,035.21



DIRECCIÓN GENERAL

De decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.S.E. NAUM AMAYA LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. GABRIELA PERRO ALMANZA  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO

M.A.F. MARÍA LUISA MARSAL ESPINO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS