

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA | 1,312,398.33 | 1,442,492.36 |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 14,031,064.75 | 11,264,269.03 |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 TOTAL | 15,343,463.08 | 12,706,761.39 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------|-----------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.1 TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | 23,300.00 | 58,505.22 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 23,300.00 | 45,707.22 |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 12,798.00 |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 23,300.00 | 58,505.22 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | -11,741,087.95 | -1,287,911.63 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 12,484,564.32 | 1,953,756.21 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 12,444,564.32 | 1,917,381.21 |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 40,000.00 | 36,375.00 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 743,476.37 | 665,844.58 |

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

ING. YOVELI GUADALUPE BURCIAGA BORREGO
 DIRECTORA GENERAL

M.C.G. ALONSO MARTINEZ ROBLES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMIN