

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	17,631,136.19	23,107,965.18
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	2,936.64	9,075.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	736,481.55	758,737.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	16,891,718.00	22,340,151.81
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,887,659.82	22,442,120.60
Materiales y Suministros	14,543,262.15	19,567,422.29
Servicios Generales	865,529.82	983,682.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,294,492.85	1,737,415.75
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	184,375.00	153,600.00
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
	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>743,476.37</b>	<b>665,844.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,300.00	58,505.22
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,300.00	58,505.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>-23,300.00</b>	<b>-58,505.22</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	3,123,900.95	3,108,575.19
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	3,123,900.95	3,108,575.19
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,207,375.63	2,544,780.34
Interno	0.00	0.00
	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,207,375.63	2,544,780.34
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,916,525.32</b>	<b>563,794.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,636,701.69</b>	<b>1,171,134.21</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,706,761.39	11,535,627.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	15,343,463.08	12,706,761.39

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

ING. YONEL GUILLERMO BURCIAGA BORREGO  
DIRECTOR GENERAL

M.C.G. y L.A. ALONSO MARTINEZ ROBLES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
SANTA MARÍA DE EL ORO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS