

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)

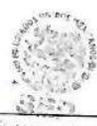
CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	17,631,136.19	23,107,965.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,936.64	9,075.52
Ingresos por Venta de 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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	743,476.37	665,844.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-23,300.00	-58,505.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,916,525.32	563,794.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,636,701.69	1,171,134.21
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 BALBUENA BURCIAGA BORREGO
DIRECTOR GENERAL

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



[Handwritten signature in blue ink]