

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO  
 CUENTA PÚBLICA 2024  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023  
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,195,884.87</b>	<b>23,107,965.18</b>
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	4,420.39	9,075.52
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	893,467.48	758,737.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,297,997.00	22,340,151.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,273,247.27</b>	<b>22,442,120.60</b>
Servicios Personales	21,845,058.00	19,567,422.29
Materiales y Suministros	1,393,266.19	983,682.56
Servicios Generales	1,850,548.08	1,737,415.75
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	184,375.00	153,600.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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
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>-77,362.40</b>	<b>665,844.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
<b>Aplicación</b>	<b>23,300.00</b>	<b>58,505.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,300.00	58,505.22
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,300.00</b>	<b>-58,505.22</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,791,002.25</b>	<b>3,108,575.19</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,791,002.25	3,108,575.19
<b>Aplicación</b>	<b>1,004,622.14</b>	<b>2,544,780.34</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,004,622.14	2,544,780.34
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,786,380.11</b>	<b>563,794.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,685,717.71</b>	<b>1,171,134.21</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,706,761.39</b>	<b>11,535,627.18</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,392,479.10</b>	<b>12,706,761.39</b>

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 BARRERO  
DIRECTORA GENERAL

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