

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO  
 CUENTA PÚBLICA 2023  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,107,965.18</b>	<b>22,677,078.97</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	9,075.52	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	758,737.85	707,141.97
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	22,340,151.81	21,969,937.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,442,120.60</b>	<b>21,944,546.22</b>
Servicios Personales	19,567,422.29	18,432,834.77
Materiales y Suministros	983,682.56	1,041,345.06
Servicios Generales	1,737,415.75	2,281,066.39
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	153,600.00	189,300.00
Pensionamientos 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>665,844.58</b>	<b>732,532.75</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>58,505.22</b>	<b>72,294.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,505.22	72,294.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,505.22</b>	<b>-72,294.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,108,575.19</b>	<b>279,919.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	3,108,575.19	279,919.60
<b>Aplicación</b>	<b>2,544,780.34</b>	<b>1,932,691.68</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,544,780.34	1,932,691.68
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>563,794.85</b>	<b>-1,652,772.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,171,134.21</b>	<b>-992,533.93</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,535,627.18</b>	<b>12,528,161.11</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,706,761.39</b>	<b>11,535,627.18</b>

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

ING. YVELI GUADALUPE BURCIAGA BORREGO  
DIRECTOR GENERAL

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