

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

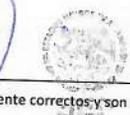
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	6,917,054.17	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	1,057.19	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	294,203.48	758,737.85
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,621,793.50	22,340,151.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	5,749,137.72	22,442,120.60
Materiales y Suministros	4,780,233.57	19,567,422.29
Servicios Generales	342,042.07	983,682.56
	539,362.08	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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	87,500.00	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
	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,167,916.45	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
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,300.00	-58,505.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	595,111.22	3,108,575.19
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	595,111.22	3,108,575.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda	855,795.81	2,544,780.34
	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	855,795.81	2,544,780.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-260,684.59	563,794.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	883,931.86	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	13,590,693.25	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. YVELI GUADALUPE BURCIAGA BORREGO
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTA MARÍA DE EL ORO
VERACRUZ

C.C. 100010049

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



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTA MARÍA DE EL ORO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS