

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	12,366,844.96	23,107,965.18
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	2,119.06	9,075.52
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	405,043.90	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	11,959,682.00	22,340,151.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,947,963.27	22,442,120.60
Servicios Personales	9,139,082.64	19,567,422.29
Materiales y Suministros	721,230.14	983,682.56
Servicios Generales	1,000,150.49	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	87,500.00	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,418,881.69	665,844.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	23,300.00	58,505.22
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,300.00	-58,505.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,539,868.99	3,108,575.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,539,868.99	3,108,575.19
Aplicación	1,021,456.90	2,544,780.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,021,456.90	2,544,780.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	518,412.09	563,794.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,913,993.78	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	14,620,755.17	12,706,761.39

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

DIRECCIÓN:
C.C. : 10517, 10000

ING. YOLANDA DALUPE BURCIAGA BORREGO
DIRECTORA GENERAL



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