

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	18,198,661.99	22,677,078.97
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	5,126.02	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	687,888.24	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	17,505,647.73	21,969,937.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,191,159.23	21,944,546.22
Servicios Personales	12,936,885.67	18,432,834.77
Materiales y Suministros	787,465.67	1,041,345.06
Servicios Generales	1,313,207.89	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
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	3,007,502.76	732,532.75
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	58,505.22	72,294.60
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,505.22	-72,294.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,945,503.47	279,919.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,945,503.47	279,919.60
Aplicación	2,693,665.13	1,932,691.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,693,665.13	1,932,691.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-748,161.66	-1,652,772.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,200,835.88	-992,533.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,535,627.18	12,528,161.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	13,736,463.06	11,535,627.18

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

ING. YOVELI GUADALUPE BURCIAGA BARRALES
 DIRECTORA GENERAL DIRECCION
 C C T 10E1T0004D

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

