

Cuenta Pública 2023
 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	96,764,055.27	81,567,243.84
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	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	938,700.50	827,259.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	95,825,354.77	80,739,984.56
Aplicación		
Servicios Personales	95,244,210.75	79,347,588.50
Materiales y Suministros	78,825,975.58	64,761,332.26
Servicios Generales	6,080,419.92	4,135,067.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,957,706.45	10,095,082.70
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	380,108.80	356,106.48
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	1,519,844.52	2,219,655.34
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,518,539.32	2,219,655.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,518,539.32	2,219,655.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,518,539.32	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	8,138,267.22	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,138,267.22	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,139,572.42	2,490,771.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,985,575.66	3,494,804.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,125,148.08	5,985,575.66

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

MTRA. ARMINDA JUÁREZ ARROYO
 DIRECTORA GENERAL

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LÓPEZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C.P. ROSALINDA CALIXTO MADRID
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000007