

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,659,236.46	89,330,343.27
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	948,484.46	938,700.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,710,752.00	88,391,642.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	52,161,160.30	87,810,498.75
Servicios Personales	44,408,309.23	71,392,263.58
Materiales y Suministros	1,554,783.71	6,080,419.92
Servicios Generales	6,139,258.36	9,957,706.45
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	58,809.00	380,108.80
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	11,498,076.16	1,519,844.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	8,138,267.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	8,138,267.22
Aplicación	685,792.00	1,518,539.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	685,792.00	1,518,539.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-685,792.00	6,619,727.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	13,292,455.47	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,292,455.47	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,292,455.47	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,480,171.31	8,139,572.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,125,148.08	5,985,575.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,644,976.77	14,125,148.08

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

MTRA. JESSICA LETICIA DOMÍNGUEZ ANDRADE
DIRECTORA GENERAL

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

000005