

Cuenta Pública 2024
 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,004,376.73	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	948,381.46	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	87,055,995.27	88,391,642.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	86,654,456.58	87,810,498.75
Servicios Personales	71,484,928.65	71,392,263.58
Materiales y Suministros	4,417,389.82	6,080,419.92
Servicios Generales	10,641,315.95	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	110,822.16	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	1,349,920.15	1,519,844.52
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	1,276,818.00	1,518,539.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,276,818.00	1,518,539.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,276,818.00	-1,518,539.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	8,138,267.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	8,138,267.22
Aplicación	8,402,119.72	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,402,119.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,402,119.72	8,138,267.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,329,017.57	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	5,796,130.51	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

006907