

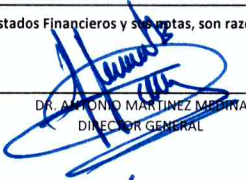
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

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		
Impuestos	37,225,940.49	67,427,431.60
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	171.99	32.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	3,193,440.50	6,558,556.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	34,032,328.00	60,868,842.80
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	29,389,865.45	65,525,275.06
Materiales y Suministros	24,960,451.31	54,590,128.41
Servicios Generales	1,169,527.21	2,295,237.44
	2,593,097.43	7,656,834.51
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	666,789.50	983,074.70
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
	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	7,836,075.04	1,902,156.54
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,219.36	3,580,639.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,980.00	3,190,197.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	258,239.36	390,441.86
	-276,219.36	-3,580,639.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	16,978,747.94	48,253,348.37
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
	16,978,747.94	48,253,348.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda	19,741,308.65	51,612,329.06
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	19,741,308.65	51,612,329.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,762,560.71	-3,358,980.69

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,797,294.97	-5,037,463.48
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,395,855.66	10,433,319.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,193,150.63	5,395,855.66

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



DR. ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL



C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS