

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO


Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	51,943,179.65	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	1,761.09	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	5,798,275.56	6,558,556.50
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,143,143.00	60,868,842.80
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	44,349,181.05	65,525,275.06
Materiales y Suministros	37,475,352.42	54,590,128.41
Servicios Generales	1,608,806.19	2,295,237.44
	4,058,122.94	7,656,834.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	1,206,899.50	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		
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,593,998.60	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,587.40	3,580,639.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,948.04	3,190,197.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	304,639.36	390,441.86
	-330,587.40	-3,580,639.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	23,855,933.61	48,253,348.37
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	23,855,933.61	48,253,348.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda	26,697,346.35	51,612,329.06
	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,697,346.35	51,612,329.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,841,412.74	-3,358,980.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,421,998.46	-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	9,817,854.12	5,395,855.66

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


 DR. ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS