



DESCRIPCION	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	2,776,288.96	3,306,951.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,952,167.00	34,440,696.00
Otros Orígenes de Operación	772,546.53	208,860.62
Aplicación		
Servicios Personales	28,927,131.19	23,981,954.65
Materiales y Suministros	1,091,287.36	869,320.30
Servicios Generales	2,936,696.73	3,012,337.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	52,140.00
Pensionamientos 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	4,530,887.21	10,040,755.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,316.09	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	258,907.20	213,624.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,530,265.84	2,613,281.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,741,856.95	-2,826,905.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	897,240.20	66,246.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,930,892.73	3,686,957.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,033,652.53	-3,620,710.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,244,622.27	3,593,139.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,606,107.81	5,142,147.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,361,485.54	8,735,286.77

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
RECURSOS FINANCIEROS

L.F. Y.C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA

VERIFICÓ
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. GRACIELA ORTEGA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION GENERAL