



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCION	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	4,904,870.92	4,822,216.60
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	42,673,275.20	42,862,168.00
Otros Orígenes de Operación	881,588.33	1,175,497.85
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,407,412.23	34,116,793.78
Materiales y Suministros	2,429,060.83	1,245,149.23
Servicios Generales	4,613,412.52	3,822,592.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,400.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	226,440.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,981,448.87</b>	<b>9,448,906.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	360,977.73
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	431,199.12	574,601.73
Otras Aplicaciones de Inversión	1,284,078.51	2,398,537.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,715,277.63</b>	<b>-2,612,161.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	805,720.27	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,421,873.91	1,370,689.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,616,153.64</b>	<b>-1,370,689.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,349,982.40</b>	<b>5,466,056.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,606,107.81</b>	<b>5,142,147.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,256,125.41</b>	<b>10,608,203.83</b>

"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 CORTEGA AVILA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PEROTE  
DIRECCIÓN GENERAL