



DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
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	5,894,613.00	5,094,143.00
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	55,169,806.40	51,343,661.78
Otros Orígenes de Operación	1,519,179.10	1,352,716.91
Aplicación		
Servicios Personales	46,285,785.33	43,760,504.21
Materiales y Suministros	2,889,535.63	2,700,324.25
Servicios Generales	5,804,307.72	6,579,068.34
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	130,155.18
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	7,603,969.82	4,620,469.71
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	360,977.73	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,517,344.12	796,781.60
Otras Aplicaciones de Inversión	2,210,446.00	398,435.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,366,812.39	-1,195,217.56
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	6,633,338.25	460,061.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,406,535.38	399,171.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,226,802.87	60,890.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,463,960.30	3,486,142.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,142,147.51	1,656,005.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,606,107.81	5,142,147.51

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

ELABORÓ
RECURSOS FINANCIEROS

LF. Y.C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA

VERIFICÓ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. GRACIELA ORTEGA ÁVILA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCIÓN GENERAL