



DESCRIPCION	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	3,306,951.00	2,425,521.00
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	34,440,696.00	30,853,458.93
Otros Orígenes de Operación	208,860.62	624,602.29
Aplicación		
Servicios Personales	23,981,954.65	26,836,781.41
Materiales y Suministros	869,320.30	1,491,285.26
Servicios Generales	3,012,337.29	2,849,219.22
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	52,140.00	0.00
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	10,040,755.38	2,726,296.33
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	213,624.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,613,281.17	384,435.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,826,905.17	-384,435.96
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	66,246.06	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,686,957.01	1,572,299.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,620,710.95	-1,572,299.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,593,139.26	769,561.11
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	8,735,286.77	2,425,566.45

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

ELABORÓ
 JEFADDEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M.C.A. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTI

VERIFICÓ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MTRA. GRACIELA ORTEGA ÁMILA

AJORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE PEROTE
 DIRECCIÓN GENERAL