

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Ente Público: _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$50,989,991.03	\$51,222,654.29	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,492,186.35	\$1,387,622.63
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$1,492,186.35	\$1,387,622.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,236,051.68	\$913,160.27	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,492,186.35	-\$1,387,622.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$49,753,939.35	\$50,309,494.02			
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
Aplicación	\$48,995,263.67	\$50,424,323.64	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$38,159,199.69	\$35,690,941.48	Origen	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,145,569.96	\$5,167,247.73	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$6,124,623.19	\$8,586,181.54	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$66,821.36	\$23,343.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$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			

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,499,049.47	\$956,609.89	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,994,727.36	\$798,330.65	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$502,541.01	-\$589,291.98
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,185,030.97	\$5,774,322.95
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,687,571.98	\$5,185,030.97

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

JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL

GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS