

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS
CUENTA PÚBLICA 2024
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	50,081,936.25	40,329,246.69
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	744,240.52	911,318.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,618,095.73	3,382,282.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,719,600.00	36,035,646.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,551,373.30	38,696,370.87
Servicios Personales	35,852,880.92	33,821,927.62
Materiales y Suministros	2,633,432.74	2,036,617.60
Servicios Generales	3,047,126.96	2,818,137.34
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	17,932.68	19,688.31
Pensiones 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	8,530,562.95	1,632,875.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	7,803,251.72	1,337,691.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	975,040.43
Bienes Muebles	7,493,885.81	188,427.32
Otras Aplicaciones de Inversión	309,365.91	174,223.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,803,251.72	-1,337,691.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,782,331.84	19,780,516.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,782,331.84	19,780,516.07
Aplicación	21,196,714.56	21,959,139.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,196,714.56	21,959,139.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-414,382.72	-2,178,623.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	312,928.51	-1,883,439.23

Handwritten signature and initials

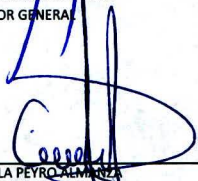
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

10,441,595.98 12,325,035.21
10,754,524.49 10,441,595.98

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



ING. JOSÉ NAUM AMAYA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



M.A.F. GABRIELA PEYRO ALVARADO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS