

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ -	\$ -
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,102.00	\$ 205,654.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -
APORTACIONES	\$ -	\$ -
CONVENIOS	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 138,000.00	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,294,481.15	\$ 10,432,310.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 635,809.50	\$ 497,468.49
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,894,332.87	\$ 1,704,951.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,246.00	\$ -
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 508,919.00	-\$ 387,607.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 51,487.79	\$ -
VALORES EN GARANTÍA	-\$ 1,359.00	\$ -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	-\$ 1,350.00
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-\$ 2,389,332.72	-\$ 1,483,847.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 9,734,669.01	-\$ 10,556,271.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$ 21,739.84	\$ 52,436.64
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	\$ -	\$ -
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 577,404.56	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 555,664.72	\$ 52,436.64
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 10,290,333.73	-\$ 10,503,834.83

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO O PERIODO	\$ 16,975,345.77	\$ 17,487,159.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO O PERIODO	\$ 6,685,012.04	\$ 6,983,324.82

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

ELABORÓ:

**C. LEODEGARIO LANDIN
LUCERO**
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

**L.C.P. IGNACIO VELÁZQUEZ
MEDINA**
Subdirector de Servicios
Administrativos

AUTORIZÓ:

**M.I. TAMARA ALEJANDRA
MONTALVO ARCE**
Directora General



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL