

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(en pesos)

	DIC-2024	DIC-2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$227,944.45	\$402,231.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$23,303,688.18	\$21,923,633.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$111,929,545.54	\$84,411,003.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$87,065,643.71	\$81,180,549.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,162,807.81	\$3,744,369.43
SERVICIOS GENERALES	\$16,811,222.99	\$19,616,625.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,751.20	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,289.23	\$253,645.99
VALORES EN GARANTIA	\$1,359.00	(\$1,359.00)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,050,627.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$16,445,053.41)	(\$67,793.73)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$836,958.50)	\$1,343,584.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$10,191,104.72)	(\$855,672.80)
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	(\$208,009,718.54)	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,195,324.28	\$3,678,092.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$2,195,324.28)	(\$4,723,195.50)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$263,863,939.40	\$1,517,393.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$233,392,445.89	\$1,815,706.70
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(\$233,392,445.89)	(\$1,815,706.70)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(en pesos)

APLICACIÓN

DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,471,493.51	(\$298,312.78)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO O PERIODO	\$6,685,012.04	\$6,983,324.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO O PERIODO	\$37,156,505.55	\$6,685,012.04

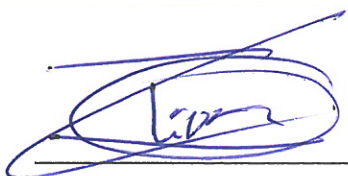
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:



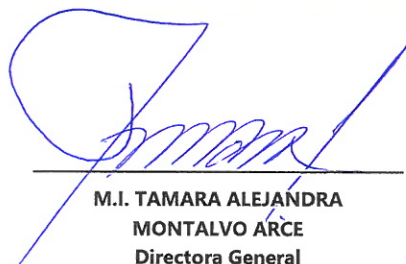
**C. LEODEGARIO LANDIN
LUCERO**
Jefe de Recursos Financieros

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 DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL