

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,115,692.31	85,391,292.74
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	6,428,638.97	6,277,460.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,000.00	65,086.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,916,712.00	78,795,624.60
Otros Orígenes de Operación	750,341.34	253,121.65
Aplicación	93,772,117.43	89,181,257.47
Servicios Personales	75,434,617.16	71,239,877.09
Materiales y Suministros	2,518,616.73	2,481,919.40
Servicios Generales	9,442,382.79	9,157,826.97
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
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	6,376,500.75	6,301,634.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-656,425.12	-3,789,964.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,177,090.98	5,097,328.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	344,287.80
Otros Orígenes de Inversión	5,177,090.98	4,753,040.21
Aplicación	1,539,162.43	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,539,162.43	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,637,928.55	5,097,328.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,573,562.12	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,573,562.12	0.00
Aplicación	0.00	2,649,936.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,649,936.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,573,562.12	-2,649,936.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,555,065.55	-1,342,573.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,416,844.86	7,759,418.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,971,910.41	6,416,844.86

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

M.A.P. JESÚS PEÑA GALAZ
 DIRECTOR DEL ITS DE NUEVO CASAS GRANDES

C.P. ALAN FERNANDO SALAZAR SANDOVAL
 JEFATURA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

