



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$50,286,391.22</b>	<b>\$55,184,114.42</b>
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	\$172,699.14	\$254,781.77
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,926,335.01	\$7,399,803.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$43,187,357.07	\$47,529,529.08
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$45,884,298.43</b>	<b>\$54,831,042.66</b>
Servicios Personales	\$31,193,385.68	\$43,309,533.98
Materiales y Suministros	\$5,001,337.41	\$3,989,871.68
Servicios Generales	\$9,164,788.30	\$7,076,569.39
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 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	\$524,787.04	\$455,067.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$4,402,092.79</b>	<b>\$353,071.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,885,531.49</b>	<b>\$379,121.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,885,531.49	\$379,121.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,885,531.49</b>	<b>-\$379,121.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,516,561.30</b>	<b>-\$26,049.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$4,856,681.18</b>	<b>\$4,882,730.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$6,373,242.48</b>	<b>\$4,856,681.18</b>

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

L.C. Wilbert de Jesús Ortegón López M.M.E  
 Director General

C.P. Álvaro Humberto Calderón Ku  
 Subdirector de Servicios Administrativos