

CUENTA PÚBLICA  
GUANAJUATO 2023

| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo  |                   |                   |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  |                   |                   |
| (Cifras en Pesos)   |                   |                   |
| Concepto  | 2023              | 2022              |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>33,855,926</b> | <b>45,175,611</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 0                 | 0                 |
| Productos   | 0                 | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 4,995,298         | 4,192,854         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 13,607,476        | 20,241,472        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 15,253,152        | 20,741,285        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>25,701,135</b> | <b>34,990,127</b> |
| Servicios Personales  | 21,186,039        | 28,023,757        |
| Materiales y Suministros  | 377,353           | 708,585           |
| Servicios Generales   | 4,015,450         | 5,949,544         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 122,293           | 308,241           |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                 | 0                 |
| Donativos   | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                 |
| Participaciones   | 0                 | 0                 |
| Aportaciones  | 0                 | 0                 |
| Convenios   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>8,154,791</b>  | <b>10,185,484</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>408,538</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 408,538           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>          | <b>-408,538</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,451,643</b>  | <b>9,757,555</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 9,451,643         | 9,757,555         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-9,451,643</b> | <b>-9,757,555</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-1,296,852</b> | <b>19,391</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>10,455,421</b> | <b>10,436,030</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>9,158,569</b>  | <b>10,455,421</b> |

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

Ing. Eusebio Vega Pérez  
Director general

Lic. Félix Valencia Rocha  
Subdirector de Administración y Finanzas