

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 113,350,588.70 | 519,560,056.87 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 57,558.47 | 3,003,111.97 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 37,574.00 | 2,709,982.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 113,137,809.15 | 512,323,151.10 |
| Otros Orígenes de Operación | 117,647.08 | 1,523,811.80 |
| Aplicación | 111,299,535.19 | 494,152,377.79 |
| Servicios Personales | 94,091,976.27 | 409,842,288.94 |
| Materiales y Suministros | 1,124,187.31 | 7,057,300.99 |
| Servicios Generales | 10,816,643.64 | 62,640,902.01 |
| 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 Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,266,727.97 | 14,611,885.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,051,053.51 | 25,407,679.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,125,649.35 | 12,671,127.52 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,125,649.35 | 12,671,127.52 |
| Aplicación | 22,847,127.79 | 22,524,164.98 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 12,325,235.17 |
| Bienes Muebles | | 7,409,745.85 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 22,847,127.79 | 2,789,183.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -19,721,478.44 | -9,853,037.46 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 5,651,017.69 | .00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,651,017.69 | |
| Aplicación | .00 | 51,447,744.05 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 51,447,744.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 5,651,017.69 | -51,447,744.05 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -12,019,407.24 | -35,893,102.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 28,641,946.26 | 64,535,048.69 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,622,539.02 | 28,641,946.26 |

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

Elaboró

L.A. Diana Barrón Manjarrez
Jefa del Departamento de Tesorería



Revisó

L.A. Diana Barrón Manjarrez
EN SUPLENCIA DE LA SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA,
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28. DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ICATI
Y CON BASE AL OFICIO NO. 249C01010-347/2023



Autorizó

M. en I. Zacarias Conzuelo Reza
Director de Administración y Finanzas

