



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(Cifras en pesos)**



Concepto	31-Mar-2024	29-Feb-2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,035,883.40</b>	<b>4,754,226.54</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	147,311.40	247,327.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,888,572.00	4,506,899.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,333,863.70</b>	<b>5,442,732.74</b>
Servicios Personales	6,363,806.05	4,256,748.54
Materiales y Suministros	75,969.04	141,409.22
Servicios Generales	732,551.83	864,638.20
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	1,600.00	20,000.00
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	159,936.78	159,936.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,297,980.30</b>	<b>-688,506.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>159,936.78</b>	<b>159,936.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	159,936.78	159,936.78
<b>Aplicación</b>	<b>481.39</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	481.39	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>159,455.39</b>	<b>159,936.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,688,294.82</b>	<b>456,566.02</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,688,294.82	456,566.02
<b>Aplicación</b>	<b>2,014,263.56</b>	<b>415,110.15</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,014,263.56	415,110.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-325,968.74</b>	<b>41,455.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,464,493.65</b>	<b>-487,113.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,867,667.51</b>	<b>6,354,781.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,403,173.86</b>	<b>5,867,667.51</b>

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

L.C.P. y F. YOLANDA ORTEGA GUTIÉRREZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y  
 CONTABILIDAD

JTO. GUILLERMO RAMÍREZ LEÓN  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.T. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GÜEREÑA  
 DIRECTOR GENERAL

