



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (Cifras en pesos)



TABASCO

Concepto	31-Mar-2025	28-Feb-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,025,011.57	14,816,249.10
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	1,907,534.57	1,537,436.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,117,477.00	13,278,813.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	14,998,833.99	8,815,592.61
Materiales y Suministros	12,907,528.43	7,620,774.08
Servicios Generales	153,124.18	22,993.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,516,073.64	889,810.49
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 Fidelcomisos, 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	422,107.74	282,014.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,026,177.58	6,000,656.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,305,882.67	88,165,789.45
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,305,882.67	88,165,789.45
Bienes Muebles	85,275,713.54	85,273,572.35
Otras Aplicaciones de Inversión	50,273,215.42	50,273,215.42
	31,504,647.15	31,504,647.15
	3,497,850.97	3,495,709.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,030,169.13	2,892,217.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,668,509.71	7,013,151.43
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	9,668,509.71	7,013,151.43
Interno	10,494,226.64	9,089,665.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	10,494,226.64	9,089,665.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-825,716.93	-2,076,514.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,230,629.78	6,816,359.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,816,359.40	5,254,701.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,046,989.18	12,071,060.48

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

YOLANDA OROPEZA GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

EDUARDO ANTONIO CORNELIO MONTES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANOLITO GÓMEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

