

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,384,317.99	25,195,884.87
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	501.55	4,420.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	404,994.38	893,467.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,978,822.06	24,297,997.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,793,094.33	25,273,247.27
Servicios Personales	4,945,323.25	21,845,058.00
Materiales y Suministros	330,056.03	1,393,266.19
Servicios Generales	416,340.05	1,850,548.08
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	101,375.00	184,375.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	591,223.66	-77,362.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	23,300.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	23,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-23,300.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	769,360.93	3,791,002.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	769,360.93	3,791,002.25
Aplicación	913,275.55	1,004,622.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	913,275.55	1,004,622.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-143,914.62	2,786,380.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	447,309.04	2,685,717.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,392,479.10	12,706,761.39
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	15,839,788.14	15,392,479.10

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

ING. YOVELI GUADALUPE BURCIAGA BORREGO
DIRECTORA GENERALM.C.G. ALONSO MARTÍNEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS