



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES  
MICHOCÁN**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025  
02:21 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$18,866,307.08	\$90,451,734.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,957.08	\$7.18
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,182,380.00	\$9,274,763.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,681,970.00	\$79,179,914.90
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,997,048.98
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,777,552.84	\$84,411,833.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,841,088.76	\$55,698,321.91
SERVICIOS GENERALES	\$327,917.08	\$2,885,180.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,073,745.60	\$25,551,043.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$46,707.41	\$277,287.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$5,488,093.99	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$911,245.76</b>	<b>\$6,039,900.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,976.13	\$4,072,844.78
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$85,976.13	\$4,055,650.78
	\$0.00	\$17,194.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$85,976.13</b>	<b>-\$4,072,844.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$997,221.89</b>	<b>\$1,967,056.16</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,556,136.15</b>	<b>\$343,871.44</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES  
MICHOACÁN**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**

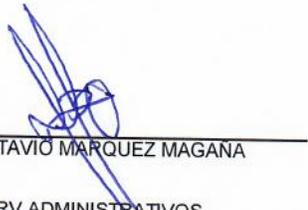
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025  
02:21 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,558,914.26	\$2,310,927.60

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

  
\_\_\_\_\_  
DR. SEFERINO MAGALLAN CAMARENA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
M.F. JORGE OCTAVIO MARQUEZ MAGAÑA  
SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS

  
\_\_\_\_\_  
LC ELBA VIRIDIANA GONZALEZ REYES  
JEFE DE DEPTO DE REC FINANCIEROS



**INSTITUTO Tecnológico Superior  
de Los Reyes**

CLAVE: 16EIT0006W  
ORGANISMO PÚBLICO  
DECENTRALIZADO