



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>49,085,776.51</b>	<b>51,104,677.66</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	5,279,860.51	5,743,013.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,358,358.00	21,259,614.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,447,568.00	24,102,050.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>48,203,194.23</b>	<b>47,487,089.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	41,327,714.26	38,512,008.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,883,545.05	1,960,969.97
SERVICIOS GENERALES	4,886,296.27	6,914,522.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	105,638.65	99,588.31
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 OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>882,582.28</b>	<b>3,617,588.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>828,797.75</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	828,797.75	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,379,741.13</b>	<b>1,650,166.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	782,451.09	1,650,166.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	597,290.04	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-550,943.38</b>	<b>-1,650,166.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>973,367.01</b>	<b>255,690.07</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	971,565.42	175,915.79
INTERNO	971,565.42	175,915.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,801.59	79,774.28
<b>APLICACION</b>	<b>1,857,670.91</b>	<b>728,424.88</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,844,841.60	728,424.88
INTERNO	1,844,841.60	728,424.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,829.31	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-884,303.90</b>	<b>-472,734.81</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-552,665.00</b>	<b>1,494,686.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,007,957.03</b>	<b>2,513,270.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,455,292.03</b>	<b>4,007,957.03</b>

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

M.C. LILIANA YARET CARREÑO ROMERO

DIRECTORA GENERAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL ORTEGA TOLEDO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMIVOS

Ramiro Alcaraz Lemus  
L.A.E. RAMIRO ALCARAZ LEMUS

ENCARGADO DE DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS