

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES

Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024


(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,700,449	75,269,016
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4	2,516
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,949,683	7,349,643
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,750,761	67,916,857
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	62,723,197	76,236,101
Servicios Personales	36,820,708	50,532,589
Materiales y Suministros	1,065,926	2,411,192
Servicios Generales	21,028,927	21,471,884
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	69,980	504,763
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,737,656	1,315,673
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,977,252	-967,085
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,704,856	346,071
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,704,856	266,071
Otras Aplicaciones de Inversión	0	80,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,704,856	-346,071
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,272,396	-1,313,157
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	343,871	1,657,028
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,616,267	343,871

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 MAGANA
SUB DE SERV ADMINISTRATIVOS


LC ELBA VIRIDIANA GONZALEZ REYES
JEFE DE DEPTO DE REC FINANCIEROS

