



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO MICHOACÁN

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2026 04:50 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,664,851.00	\$42,500,697.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$586,257.00	\$1,794,188.00
	\$11,078,594.00	\$40,706,509.77
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,807,722.15	\$42,318,524.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,941,816.15	\$35,941,429.33
SERVICIOS GENERALES	\$352,816.60	\$1,834,879.19
AYUDAS SOCIALES	\$760,315.44	\$4,270,767.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,000.00	\$37,000.00
	\$750,973.96	\$234,448.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$857,128.85	\$182,173.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$96,945.80	\$112,423.48
	\$96,945.80	\$112,423.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$96,945.80	-\$112,423.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$760,183.05	\$69,750.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$281,686.73	\$211,936.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,041,869.78	\$281,686.73

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

MTRO EUGENIO NÚÑEZ RÍOS

DIRECTOR GENERAL

C.P. AIDA ULLOA RUIZ

JEFA DE DEPTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS