Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ITSCe Instituto Tecnológico Superior de Centla

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**19,191,073.25**	**83,867,382.88**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,133,704.03	5,792,484.88
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,057,369.22	78,074,898.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**9,940.04**	**133,032.43**
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	9,940.04	133,032.43
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	0.00	0.00
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	**19,181,133.21**	**83,734,350.45**
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**60,201.11**	**60,076.10**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	60,201.11	60,076.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-60,201.11**	**-60,076.10**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**20,114,658.90**	**58,848,914.22**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	20,114,658.90	58,848,914.22
Aplicación	**36,515,804.10**	**141,587,801.37**
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,515,804.10	141,587,801.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-16,401,145.20**	**-82,738,887.15**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,719,786.90**	**935,387.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,815,519.45**	**3,886,579.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,535,306.35**	**4,821,966.32**

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

ELABORÓ

L.C.P. ELISA MADAI CORZO HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. NELLY PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VO. BO.

MTRO. MANUEL ANTONIO MAYO CORZO
DIRECTOR GENERAL INTERINO