

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

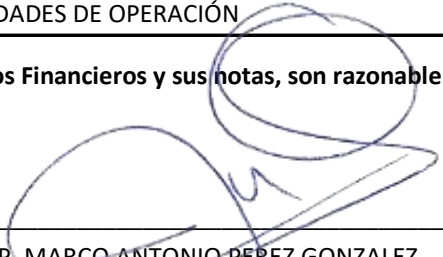
Notas a los Estados Financieros
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:		
Concepto	2026	2025
1.1.1.1EFFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2BANCOS/TESORERÍA	730,856.96	1,084,208.95
1.1.1.3BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	15,427,346.55	14,268,235.01
1.1.1.9OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1TOTAL	16,158,203.51	15,352,443.96

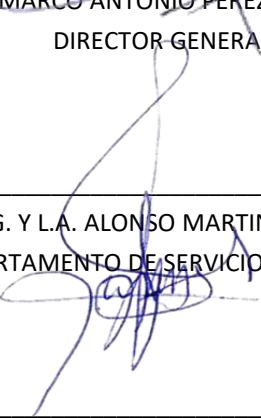
EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:		
Concepto	2026	2025
1.2.3BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
1.2.3.1TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4BIENES MUEBLES	0.00	20,000.00
1.2.4.1MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00
1.2.4.2MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	20,000.00

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Concepto	2026	2025
3.2.1RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	-1,057,646.57	-2,717,807.11
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,113,260.49	2,971,838.31
5.4INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,073,260.19	2,728,892.36
5.6INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,000.30	242,945.95
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.xINGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5xGASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,613.92	254,031.20

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



L.C.P. MARCO ANTONJO PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



M.C.G. Y L.A. ALONSO MARTINEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS