

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026		
(Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,500,007.78	25,897,085.15
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	344.72	1,924.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	521,180.80	1,036,707.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,978,482.26	24,858,453.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,444,393.86	25,643,053.95
Servicios Personales	9,431,832.80	21,639,907.39
Materiales y Suministros	870,721.48	1,299,290.49
Servicios Generales	2,002,978.47	2,482,856.07
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	138,861.11	221,000.00
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	55,613.92	254,031.20
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	20,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-20,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,578,945.32	3,740,567.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,578,945.32	3,740,567.58
Aplicación	828,799.69	4,014,633.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	828,799.69	4,014,633.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	750,145.63	-274,066.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	805,759.55	-40,035.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,352,443.96	15,392,479.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,158,203.51	15,352,443.96

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 ANTONIO PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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