

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	18,270,149.18	25,195,884.87
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	1,089.49	4,420.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	857,302.29	893,467.48
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	17,411,757.40	24,297,997.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	16,953,462.45	25,273,247.27
Servicios Personales	14,734,690.60	21,845,058.00
Materiales y Suministros	706,912.10	1,393,266.19
Servicios Generales	1,290,859.75	1,850,548.08
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	221,000.00	184,375.00
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	1,316,686.73	-77,362.40
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	20,000.00	23,300.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,000.00	23,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,000.00	-23,300.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,634,038.26	3,791,002.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,634,038.26	3,791,002.25
Aplicación	1,050,581.22	1,004,622.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,050,581.22	1,004,622.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,583,457.04	2,786,380.11

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,880,143.77	2,685,717.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,392,479.10	12,706,761.39
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	18,272,622.87	15,392,479.10

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

ING. YOVELI GUADALUPE MARTINEZ ROBLES
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTA MARÍA DE EL ORO
DIRECCIÓN
C.C.T. 10EIT0004D

M.C.G. ALONSO MARTÍNEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTA MARÍA DE EL ORO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS