

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO
CUENTA PÚBLICA 2025
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,897,085.15	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	1,924.21	4,420.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,036,707.44	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	24,858,453.50	24,297,997.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,643,053.95	25,273,247.27
Servicios Personales	21,639,907.39	21,845,058.00
Materiales y Suministros	1,299,290.49	1,393,266.19
Servicios Generales	2,482,856.07	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	254,031.20	-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	3,740,567.58	3,791,002.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,740,567.58	3,791,002.25
Aplicación	4,014,633.92	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	4,014,633.92	1,004,622.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-274,066.34	2,786,380.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,035.14	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	15,352,443.96	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.

L.C.P. MARCO ANTONIO RÍVEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

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