

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		
Impuestos	25,897,085.15	25,195,884.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos		
Aprovechamientos	1,924.21	4,420.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	1,036,707.44	893,467.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	24,858,453.50	24,297,997.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	25,643,053.95	25,273,247.27
Materiales y Suministros	21,639,907.39	21,845,058.00
Servicios Generales	1,299,290.49	1,393,266.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,482,856.07	1,850,548.08
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	221,000.00	184,375.00
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		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,000.00	23,300.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000.00	23,300.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades 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		
Endeudamiento Neto	3,740,567.58	3,791,002.25
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,740,567.58	3,791,002.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,014,633.92	1,004,622.14
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades 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 BITEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

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