

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y 2025  
(Cifras en pesos)


CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>7,799,973.78</b>	<b>25,897,085.15</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derachos	109.52	1,924.21
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	393,980.71	1,036,707.44
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	7,405,883.55	24,858,453.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Origenes de Operación</b>	<b>6,469,323.09</b>	<b>25,643,053.95</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,747,452.45</b>	<b>21,639,907.39</b>
Servicios Personales	639,282.69	1,299,290.49
Materiales y Suministros	1,082,587.95	2,482,856.07
Servicios Generales	0.00	0.00
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	221,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	1,330,650.69	254,031.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,330,650.69</b>	<b>254,031.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>556,166.39</b>	<b>3,740,567.58</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	556,166.39	3,740,567.58
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>424,263.10</b>	<b>4,014,633.92</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	424,263.10	4,014,633.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>131,903.29</b>	<b>-274,066.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,462,553.98</b>	<b>-40,035.14</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,352,443.96</b>	<b>15,392,479.10</b>

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,814,997.94	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