

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

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

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,002,820.13	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	1,333.75	4,420.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	478,251.28	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	11,523,235.10	24,297,997.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,590,324.74	25,273,247.27
Servicios Personales	10,063,819.62	21,845,058.00
Materiales y Suministros	496,766.36	1,393,266.19
Servicios Generales	928,363.76	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	101,375.00	184,375.00
Pensionales 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	412,495.39	-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	1,594,819.43	3,791,002.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,594,819.43	3,791,002.25
Aplicación	981,493.37	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	981,493.37	1,004,622.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	613,326.06	2,786,380.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,005,821.45	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	16,398,300.55	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 BURCIAGA BORREGO
DIRECTORA GENERAL

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