

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,488,109	11,792,743
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,551,484	3,229,831
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,936,625	8,562,912
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	18,758,599	11,274,478
Servicios Personales	11,812,275	9,433,728
Materiales y Suministros	7,408	245,377
Servicios Generales	453,710	853,558
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,485,206	741,815
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,270,489	518,265
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	165,439	14,095
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	165,439	14,095
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-165,439	-14,095
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,435,928	504,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,268,495	1,921,654
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,832,567	2,425,824

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

LIC JUAN JOSÉ MOLINA OLVERA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANA LAURA RENDÓN DIAZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS