Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**45,571,180.22**	**87,939,802.11**
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	641,741.02	940,164.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,929,439.20	86,999,637.84
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**42,966,142.83**	**88,595,184.87**
Servicios Personales	33,331,264.24	72,496,210.81
Materiales y Suministros	1,238,752.18	4,739,273.77
Servicios Generales	4,169,475.78	9,866,881.16
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	281,830.00	300,483.38
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	3,944,820.63	1,192,335.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,605,037.39**	**-655,382.76**
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	**296,700.00**	**536,952.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	296,700.00	536,952.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-296,700.00**	**-536,952.99**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,308,337.39**	**-1,192,335.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,603,794.76**	**5,796,130.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**6,912,132.15**	**4,603,794.76**

LIC. ARANTXA ROLDÁN ARELLANO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. JUAN ANTONIO HERRERA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C.P. ROSALINDA CALIXTO MADRID
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS