

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,055,161.13	99,619,209.82
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	17,203.25	35,528.15
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,543,119.88	16,817,517.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,494,838.00	82,766,164.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	69,627,048.87	98,426,603.70
Servicios Personales	52,660,313.17	79,588,896.79
Materiales y Suministros	1,511,109.04	2,432,867.21
Servicios Generales	8,996,144.43	12,142,879.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	48,300.00	146,510.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,411,182.23	4,115,450.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,428,112.26	1,192,606.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	1,906,948.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	1,906,948.11
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,906,948.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,428,112.26	714,341.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,993,194.12	21,707,536.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,421,306.38	20,993,194.12

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


 DAVID JORGE GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 ARACELI MEZA PÉREZ
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS