

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,764,079.05	99,619,209.82
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	5,058.04	35,528.15
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,025,376.01	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	22,733,845.00	82,766,164.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	25,853,144.61	98,426,603.70
Servicios Personales	16,808,224.54	79,588,896.79
Materiales y Suministros	159,062.44	2,432,867.21
Servicios Generales	2,551,596.39	12,142,879.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	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	6,334,261.24	4,115,450.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,910,934.44	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	1,910,934.44	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	22,904,128.56	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