GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Fecha: 12/OCTUBRE/2026

DESCRIPCION	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	0.00	10,262,433.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,316,842.95	116,313,696.45
Otros Orígenes de Operación	20,269.90	17,563.16
Aplicación		
Servicios Personales	99,183,808.98	83,127,580.91
Materiales y Suministros	1,929,497.31	2,446,309.95
Servicios Generales	13,187,778.82	9,897,747.25
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,036,027.74**	**31,122,054.50**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	53,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	33,221,582.05	25,059,263.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-33,221,582.05**	**-25,113,063.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,577,923.30	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,249,230.26	14,733,564.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,328,693.04**	**-14,733,564.13**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,856,861.27**	**-8,724,572.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**59,394,322.26**	**63,289,296.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**45,537,460.99**	**54,564,724.28**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPOSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RECURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ	VERIFICÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL
C.P. JOSÉ ISAÍAS ANGULO MUÑOZ	L.C. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ	MTRA. ALICIA ENRIQUETA PÉREZ YEBRA