TABASCO

ITSCe Instituto Tecnológico Superior de Centla

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026 Junio	2026 Mayo
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,739,934.47**	**24,049,152.16**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	207,169.94	162,567.13
Productos	14.43	7.11
Aprovechamientos	325,872.44	214,526.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,206,877.66	23,672,051.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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	**22,739,934.47**	**24,049,152.16**
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	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**4,143,990.70**	**2,787,241.08**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,143,990.70	2,787,241.08
Aplicación	**26,459,562.34**	**28,015,732.50**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,459,562.34	28,015,732.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-22,315,571.64**	**-25,228,491.42**

TABASCO

ITSCe
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026 Junio	2026 Mayo
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	424,362.83	-1,179,339.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,576,494.43	7,755,833.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,000,857.26	6,576,494.43

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

ELABORÓ

L.C.P. ELISA MADAI CORZO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. NELLY PATRICIA SANCHÉZ MEJIA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VO. BO.

MTRO. MANUEL ANTONIO MAYO CORZO
DIRECTOR GENERAL