

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1	37,311,244
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1	4,902
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	37,306,342
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,495,125	36,854,128
Servicios Personales	1,770,097	23,498,188
Materiales y Suministros	17,813	575,970
Servicios Generales	31,046	2,364,882
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	302,045
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,676,168	10,113,044
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,495,124	457,116
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	102,035
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	102,035
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-102,035
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,495,124	355,081
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,506,224	7,151,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,011,099	7,506,224

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


L.C.P. GLADYS VALDERRABANO GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL

SEP
Instituto Tecnológico Superior
de Venustiano Carranza
Clave: 21EIT1005P

**DIRECCIÓN
GENERAL**


L.C.P. GEMMA FRANCISCA MELO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEP
Instituto Tecnológico Superior
de Venustiano Carranza
Clave: 21EIT1005P
**DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

000006