

<div>  YUCATÁN I T S S Y <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN</small> <small>GOBIERNO DEL ESTADO 2024-2029</small> </div> <div> INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 y 2025 (Cifras en pesos) </div> <div>  <small>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</small> </div>		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,228,821.65	53,462,467.14
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	60,312.15	65,112.64
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,974,696.50	5,398,393.50
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	33,193,813.00	47,998,961.00
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,048,997.22	51,242,712.64
Servicios Personales	26,635,251.64	39,812,244.19
Materiales y Suministros	1,786,110.88	3,251,423.21
Servicios Generales	5,445,812.08	7,752,429.52
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	0
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	3,181,822.62	426,615.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,179,824.43	2,219,754.50
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	487,097.72	476,247.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	227,576.72	225,598.48
Otras Aplicaciones de Inversión	259,521.00	250,649.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 487,097.72	- 476,247.80
Flujo 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	692,726.71	1,743,506.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,363,385.58	3,619,878.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,056,112.29	5,363,385.58

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


L.E.E. MARTHA VERENIZE AMADOR BRAGA
 DIRECTORA GENERAL


C.P. ENRÍ JOSUÉ KANTUN CHAN
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

<div>  <div> YUCATÁN I T S S Y <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN</small> <small>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</small> <small>Del 1 al 30 de Septiembre de 2026 y 2025</small> <small>(Cifras en pesos)</small> </div>  </div>		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,300,905.46	3,229,001.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	6,168.75	4,794.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	337,653.00	648,054.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,760,674.00	2,576,152.00
	196,409.71	0
Aplicación		
Servicios Personales	3,683,845.12	4,401,200.82
Materiales y Suministros	2,526,189.81	2,911,474.38
Servicios Generales	329,766.87	639,607.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	827,888.44	808,163.30
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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	0	41,955.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	382,939.66	1,172,199.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	382,939.66	1,172,199.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,439,051.95	5,684,212.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,056,112.29	4,512,012.82

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

L.E.E. MARTHA VERENIZE AMADOR BRAGA
DIRECTORA GENERAL

C.P. ENRI JOSUÉ KANTUN CHAN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS