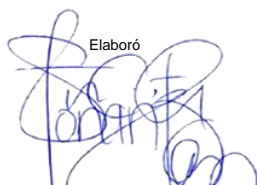



**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**  
**Del 1 Enero al 31 de Marzo de 2026**

Concepto	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	15,289,306.07	9,847,487.46
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	18,988.56	17,040.19
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,868.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,270,317.50	9,817,972.50
Otros Orígenes de Operación	0.01	8,606.00
<b>Aplicación</b>	9,026,708.37	5,390,705.10
Servicios Personales	7,711,641.77	4,557,424.11
Materiales y Suministros	140,729.87	149,508.94
Servicios Generales	1,134,336.36	1,382,719.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	40,000.00	58,306.52
Pensionamientos 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	0.37	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	6,262,597.70	4,456,782.36
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión.</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	22,900.27	17,878.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	22,900.27	17,878.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-22,900.27	-17,878.66
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.</b>		
<b>Origen</b>	6,870,322.68	-471,302.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,870,322.68	-471,302.19
<b>Aplicación</b>	0.00	59,397.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		59,397.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	6,870,322.68	-530,699.23
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	6,847,422.41	3,150,950.18
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		6,784,205.79
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	6,847,422.41	9,935,155.97

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



)   
  
 Elaboró  
 L.C. Duce Tonantzin Peña Soriano  
 Jefa Del Departamento Recursos Financieros

  
 Revisó  
 L.C. Miriam Ventura Araiza  
 Encargada Del Despacho De La Dirección De Administración y Finanzas

  
 Autorizó  
 Mtra. Elvira Adriana López Jacinto  
 Directora General