TECNOLOGICO ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Junio de 2025

Concepto	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**5,091,538.97**	**5,165,524.50**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	24,718.97	27,653.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,066,820.00	5,137,772.57
Otros Orígenes de Operación		97.98
Aplicación	**8,109,027.88**	**6,610,007.50**
Servicios Personales	4,247,625.08	4,278,674.74
Materiales y Suministros	309,677.30	863,747.28
Servicios Generales	1,394,232.80	1,087,057.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	285,652.00	380,527.56
Ayudas Sociales		
Pensiones 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	1,871,840.70	0.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-3,017,488.91**	**-1,444,483.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,875,947.36**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,868,665.02	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,282.34	
Aplicación	**0.00**	**173,020.97**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		173,020.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,875,947.36**	**-173,020.97**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**859.84**	**202,830.22**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	859.84	202,830.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-859.84**	**-202,830.22**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,142,401.39	-1,820,334.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,990,631.31	16,810,965.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,848,229.92	14,990,631.31

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. Miriam Ventura Araiza	M EN C.E. Jesus Adrian Vargas Castillo	MSPE. Elvira Adriana López Jacinto
Jefa del Departamento de Recursos Financieros	Director de Administracion y Finanzas	Directora General