

TECNOLOGICO ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026

Concepto	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,343,681.01	5,258,833.75
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	18,332.64	18,256.61
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	5,324,718.37	5,239,947.08
Otros Orígenes de Operación	630.00	630.06
Aplicación	6,052,159.86	7,187,303.07
Servicios Personales	4,260,670.50	4,253,306.53
Materiales y Suministros	336,180.30	1,325,805.01
Servicios Generales	1,182,866.20	1,171,231.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	272,442.86	436,959.64
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-708,478.85	-1,928,469.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26.73	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	26.73	
Aplicación	0.00	24,842.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		24,842.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26.73	-24,842.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	46,384.54	4,188.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,384.54	4,188.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,384.54	-4,188.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-754,836.66	-1,957,500.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,566,416.16	15,523,916.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,811,579.50	13,566,416.16

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

Elaboró
C. Dulce Toranzo Peña Soriano
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó
L.S. Mylam Viduara Aranda
Encargada Del Despacho De La Dirección De Administración y Finanzas

Autorizó
MSPE. Elvira Adriana Lopez Jacinto
Directora General

