

**TECNOLÓGICO ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA****Estado de Flujos de Efectivo****(Cifras en Pesos)****Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**

Concepto	SEPTIEMBRE	JULIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,204,862.35	14,892,761.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	24,403.11	23,415.39
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,804.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,180,437.00	14,866,282.00
Otros Orígenes de Operación	22.24	1,260.00
Aplicación	8,910,453.77	7,024,985.90
Servicios Personales	5,710,746.98	4,180,881.11
Materiales y Suministros	919,874.75	438,516.82
Servicios Generales	1,290,412.85	1,251,429.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	54,626.00	210,674.00
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	934,793.19	943,483.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,705,591.42	7,867,775.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	934,332.51	934,332.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	934,332.51	934,332.51
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,733.58	75,939.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	6,733.58	75,939.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	927,598.93	858,393.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	369,705.69	25,781.89
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	369,705.69	25,781.89
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	369,705.69	25,781.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-408,286.80	8,751,950.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,560,661.58	13,808,710.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,152,374.78	22,560,661.58

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


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


Revisó
M. EN G.E. Jesús Adrian Vargas Castillo
Director de Administración y Finanzas


Autorizó
MSPE. Elvira Adriana Lopez Jacinto
Directora General

