

TECNOLOGICO 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		
Impuestos	7,204,882.36	14,892,781.84
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		
Servicios Personales	8,910,463.77	7,024,986.90
Materiales y Suministros	5,710,746.98	4,180,881.11
Servicios Generales	919,874.75	438,516.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,290,412.85	1,251,429.99
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	934,332.51	934,332.51
Bienes Muebles	934,332.51	934,332.51
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,733.58	75,939.47
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	6,733.58	75,939.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	927,598.93	888,393.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	369,705.69	25,781.89
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	369,705.69	25,781.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	369,705.69	25,781.89
Incremento/Disminución Neto 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".

—C. Dulce Tonantzín Pera Soriano
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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

MSPE. Elvira Adriana López Jacinto
Directora General

