

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,894,298	45,157,638
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,361,759	9,027,791
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,532,539	36,129,847
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	39,793,573	42,544,122
Servicios Personales	34,956,082	36,785,919
Materiales y Suministros	646,086	576,432
Servicios Generales	3,275,905	3,652,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	16,000	0
Ayudas Sociales	398,253	366,727
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	501,247	1,162,711
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,725	2,613,516
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	168,912	90,676
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	168,912	90,676
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,912	-90,676
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-68,187	2,522,840
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,921,654	3,716,712
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,853,467	6,239,552

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