

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$36,185,569.93	\$36,147,004.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$7,773.93	\$356.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,070,640.00	\$2,028,204.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$34,107,156.00	\$34,118,444.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$35,072,743.46	\$34,090,927.64
Materiales y Suministros	\$29,489,884.36	\$28,302,838.95
Servicios Generales	\$768,107.44	\$967,305.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,134,241.54	\$4,517,861.43
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$56,527.76	\$63,588.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,623,982.36	\$239,334.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$40,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$40,000.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

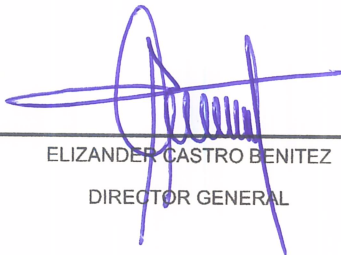


Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,072,826.47	\$2,056,076.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,391,122.61	\$4,335,046.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,463,949.08	\$6,391,122.61

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


ELIZANDER CASTRO BENITEZ
DIRECTOR GENERAL


MARLENT CABRERA TELLEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS