

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	48,512,205.35	75,547,378.90
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,667.72	3,364.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,924,894.08	6,981,385.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	42,583,643.55	68,562,629.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,447,864.14	69,168,203.89
SERVICIOS PERSONALES	38,561,341.34	58,921,928.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069,581.85	2,833,171.37
SERVICIOS GENERALES	3,596,244.45	6,165,820.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,220,696.50	1,247,283.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	4,064,341.21	6,379,175.01

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	225,918.59	2,508,876.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	49,926.40	1,969,188.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	175,992.19	539,687.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-225,918.59	-2,508,876.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	32,978,672.02	36,908,294.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	32,978,672.02	36,908,294.93
APLICACIÓN	36,718,920.61	38,838,567.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,718,920.61	38,838,567.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,740,248.59	-1,930,272.95
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

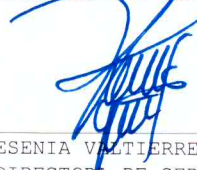
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,174.03	1,940,026.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,335,881.72	5,395,855.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,434,055.75	7,335,881.72

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



ING. EDER RAÚL GUTIÉRREZ DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS