

SECTOR PARAESTATAL

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	335,018,645	269,115,647
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	486,082	622,584
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	334,532,563	268,493,063
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	224,776,429	212,980,873
Servicios Personales	6,732,533	9,578,698
Materiales y Suministros	428,196	842,775
Servicios Generales	71695,976	31514,504
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	145,918,724	171,044,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,243,216	56,134,774
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	44,458,760	57,232,112
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,458,760	57,232,112
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,458,760	-57,232,112
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	65,784,456	-1,097,338
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	194,239,322	195,336,660
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,023,778	194,239,322

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

Ara. Mateo Sergio Sánchez Ramírez
Director General

Lic. Eulalia Nava Briones
Jefa del Departamento de Administración