CONTA GUB®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(en pesos)

	Diciembre-2025	Diciembre-2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$166,586.28	$227,944.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$22,106,986.99	$23,303,688.18
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$89,670,535.11	$111,929,545.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	$89,325,231.22	$87,065,643.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,897,437.85	$3,162,807.81
SERVICIOS GENERALES	$18,384,221.03	$16,811,222.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00
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
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$740,825.31	$1,751.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$71,564.41	$37,289.23
VALORES EN GARANTIA	$0.00	$1,359.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$15,880,320.90	($16,445,053.41)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	($976,265.45)	($836,958.50)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,705,297.71	($10,191,104.72)
INGRESOS POR CLASIFICAR	($110.00)	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$194,989,812.95	($208,009,718.54)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$28,421,503.66	$2,195,324.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	($28,421,503.66)	($2,195,324.28)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**($216,074,227.55)**	**$263,863,939.40**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	($194,142,052.59)	$233,392,445.89
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$194,142,052.59**	**($233,392,445.89)**

CONTA GUB®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(en pesos)

APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	$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	**($21,932,174.96)**	**$30,471,493.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCIO O PERIODO	**$37,156,505.55**	**$6,685,012.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO O PERIODO	**$15,224,330.59**	**$37,156,505.55**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

ELABORÓ:

C. LEODEGARIO LANDIN LUCERO
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

L.C.P. IGNACIO VELÁZQUEZ MEDINA
Subdirector de Servicios Administrativos

AUTORIZÓ:

M.I. TAMARA ALEJANDRA MONTALVO ARCE
Directora General

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL