



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre 2025

Concepto	31-ago-25	31-ago-25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,028,728.12	7,893,841.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	824,207.50	1,737,792.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,204,514.00	6,151,048.00
Otros Orígenes de Operación	6.62	5,001.83
Aplicación	6,476,566.49	5,443,510.40
Servicios Personales	5,062,621.75	4,712,335.54
Materiales y Suministros	625,916.28	208,859.59
Servicios Generales	625,519.80	522,315.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	158,343.80	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 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	4,164.86	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	552,161.63	2,450,331.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	640,785.18	142,822.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	640,785.18	142,822.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-640,785.18	-142,822.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-88,623.55	2,307,509.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,416,442.71	3,108,933.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,327,819.16	5,416,442.71

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

C. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL



C. MARÍA TERESA ARCOS LUNA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

