

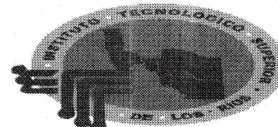


...: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS ...

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/01/2026

(Cifras en Pesos)



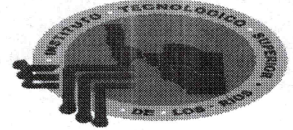
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,980,162.42	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	85.42	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,305,283.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,674,794.00	0.00
Aplicación	4,239,266.93	0.00
Servicios Personales	3,964,269.73	0.00
Materiales Y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	274,997.20	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 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 de las Actividades de Operación	1,740,895.49	0.00
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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamento		
Origen	3,150,041.21	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamento	3,150,041.21	0.00
Aplicación	204,108.67	0.00
Servicios de la Deuda	17,440.06	0.00
Interno	17,440.06	0.00

M

A



...: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/01/2026
(Cifras en Pesos)

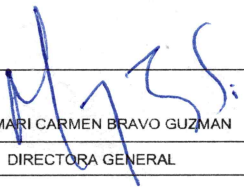


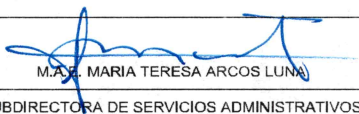
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	186,668.61	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,945,932.54	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,686,828.03	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,879.33	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,122,707.36	0.00



DIRECCIÓN
GENERAL




DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
DIRECTORA GENERAL


M.A.T. MARIA TERESA ARCOS LUNA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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