



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/02/2026 al 28/02/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,964,318.08	5,980,162.42
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	159.53	85.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	733,836.50	1,305,283.00
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	2,230,322.05	4,674,794.00
Aplicación	5,017,903.67	4,105,738.73
Servicios Personales	4,645,468.56	3,964,269.73
Materiales Y Suministros	71,977.81	0.00
Servicios Generales	300,457.30	141,469.00
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	-2,053,585.59	1,874,423.69
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 Financiamiento		
Origen	9,980.03	3,150,041.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,980.03	3,150,041.21
Aplicación	102,423.52	337,636.87
Servicios de la Deuda	57,934.27	17,440.06
Interno	57,934.27	17,440.06

4



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/02/2026 al 28/02/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	44,489.25	320,196.81
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-92,443.49	2,812,404.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,146,029.08	4,686,828.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,122,707.36	435,879.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,976,678.28	5,122,707.36



DIRECCIÓN
GENERAL

DRA. MARÍ CARMEN BRAVO GUZMAN

DIRECTORA GENERAL



M.A.E. 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."