



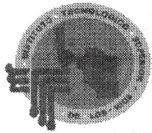
...: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/06/2026 al 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,650,975.29	6,412,697.11
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	285.11	326.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	663,850.18	225,971.06
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	5,986,840.00	6,186,400.00
Aplicación	6,805,459.23	6,617,730.25
Servicios Personales	5,982,448.68	5,498,940.97
Materiales Y Suministros	149,332.99	438,696.68
Servicios Generales	673,677.56	680,092.60
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	-154,483.94	-205,033.14
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	4,276,506.83	6,100,537.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,276,506.83	6,100,537.21
Aplicación	4,278,847.35	6,532,562.91
Servicios de la Deuda	2,995,684.01	6,217,429.88
Interno	2,995,684.01	6,217,429.88



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/06/2026 al 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,283,163.34	315,133.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,340.52	-432,025.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-156,824.46	-637,058.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,127,543.41	8,764,602.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,970,718.95	8,127,543.41



DRA. MARI CARMEN BRAVO GÓZMAN
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."