



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

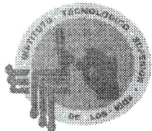
Del 01/03/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>17,214,035.42</b> | <b>2,964,318.08</b>  |
| 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                                                                                                                   | 403.47               | 159.53               |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 496,203.00           | 733,836.50           |
| 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                                                                                                 | 16,717,428.95        | 2,230,322.05         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>7,576,559.34</b>  | <b>5,017,903.67</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 6,726,183.03         | 4,645,468.56         |
| Materiales Y Suministros                                                                                                    | 218,163.98           | 71,977.81            |
| Servicios Generales                                                                                                         | 632,212.33           | 300,457.30           |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                             | <b>9,637,476.08</b>  | <b>-2,053,585.59</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>15,665,904.42</b> | <b>9,980.03</b>      |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 15,665,904.42        | 9,980.03             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>12,302,963.72</b> | <b>102,423.52</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 12,296,376.06        | 57,934.27            |
| Interno                                                                                                                     | 12,296,376.06        | 57,934.27            |

M

A



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/03/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                     | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Externo                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento                                         | 6,587.66             | 44,489.25            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>         | <b>3,362,940.70</b>  | <b>-92,443.49</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>13,000,416.78</b> | <b>-2,146,029.08</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 2,976,678.28         | 5,122,707.36         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | 15,977,095.06        | 2,976,678.28         |



DRA. MARCARMEN 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."