INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 y 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**43,246,421**	**39,814,461**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,157,073	10,960,687
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,089,348	28,853,774
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**44,042,646**	**40,056,068**
Servicios Personales	27,785,656	25,756,728
Materiales y Suministros	1,607,205	2,485,801
Servicios Generales	7,476,554	7,787,913
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,173,232	4,025,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-796,225**	**-241,606**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**42,319**	**35,446**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	42,319	35,446
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-42,319**	**-35,446**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-838,544**	**-277,052**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,477,860**	**8,217,856**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,639,316**	**7,940,803**

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

LCDA. ROSA MARIA MARTINEZ ROBLES
DIRECTORA GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE RIOVERDE, S.L.P.
C.C.T. 24EIT0021

C.P. NORMA SALAZAR FLORES
ENC. SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE RIOVERDE, S.L.P.