

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,468,310.28	50,081,936.25
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	160,075.45	744,240.52
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,699,130.73	3,618,095.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,609,104.10	45,719,600.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,221,344.74	41,551,373.30
Servicios Personales	36,874,002.43	35,852,880.92
Materiales y Suministros	1,897,696.27	2,633,432.74
Servicios Generales	2,411,947.88	3,047,126.96
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	37,698.16	17,932.68
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 por Actividades de Operación	246,965.54	8,530,562.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

34

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	246,566.09	7,803,251.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,500.00	7,493,885.81
Otras Aplicaciones de Inversión	236,066.09	309,365.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-246,566.09	-7,803,251.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,958,894.84	20,782,331.84
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,958,894.84	20,782,331.84
Aplicación	9,191,668.25	21,196,714.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,191,668.25	21,196,714.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-232,773.41	-414,382.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-232,373.96	312,928.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,754,524.49	10,441,595.98
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,522,150.53	10,754,524.49

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

ING. JOSÉ NAUM AMAYA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. GABRIELA PEYRO ALMANZA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS