



| DESCRIPCION                                                                                                                 | EJERCICIO 2026       | EJERCICIO 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</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                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00                 | 1,109,994.00         |
| Participaciones y Anotaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                         | 9,502,020.28         | 13,123,882.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 170.45               | 177.20               |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 8,206,894.97         | 8,635,850.85         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 163,487.94           | 116,335.07           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 215,422.83           | 602,885.07           |
| 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 por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>916,384.99</b>    | <b>4,878,982.21</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 1,633,536.78         | 175,636.02           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 1,706,740.17         | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-73,203.39</b>    | <b>175,636.02</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 87.59                | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 2,506,506.38         | 4,871,070.49         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-2,506,418.79</b> | <b>-4,871,070.49</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-1,663,237.19</b> | <b>183,547.74</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>8,326,384.86</b>  | <b>6,461,379.69</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>6,663,147.67</b>  | <b>6,644,927.43</b>  |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ  
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. y A. GRACIELA HIDALGO MARTINEZ

VERIFICÓ  
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. JOSE ENRIQUE DAVILA ESPINOZA

AUTORIZÓ  
DIRECCIÓN GENERAL

DR. RODRIGO RODRIGUEZ FRANCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PEROTE  
DIRECCIÓN GENERAL