



DESCRIPCIÓN	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	1,664,993.25
Participaciones y Aportaciones, 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	20,286,683.05	21,704,944.94
Otros Orígenes de Operación	293,348.63	1,278,343.03
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,882,441.50	17,241,548.79
Materiales y Suministros	409,260.66	194,391.50
Servicios Generales	1,070,482.25	1,253,721.99
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
Pensionamientos 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>2,217,847.27</b>	<b>5,958,618.94</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	1,231,714.61	0.00
<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	1,102,230.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-475,025.56</b>	<b>-1,102,230.75</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	0.00	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	2,691,807.04	3,472,426.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,691,807.04</b>	<b>-3,472,426.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-948,985.33</b>	<b>1,383,961.42</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>7,377,399.53</b>	<b>7,845,341.11</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