

## D.2.5.- Publica el Estado de Flujos de Efectivo

Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde se visualice tanto la liga específica como el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre del año en curso y que refleje adicionalmente cifras del ejercicio inmediato anterior, conforme la estructura aprobada por el CONAC..

Correo: Depto. Planeación ITSPP x | VIEJITOS PERO BUENOS BAIL x | Planeación, Programación y Eval. x | ETCA-TERCER-TRM.pdf x | +

puertopenasco.tecnm.mx/planeacion-programacion-y-evaluacion/

Presupuesto Importados itspp SEVAC Google

**GOBIERNO DE MÉXICO** | **EDUCACIÓN** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO** | **ITSPP** DE PUERTO PENASCO

Encabezado

Institución Oferta Educativa Estudiantes Aspirante Eventos y Convocatorias Egresados Vinculación Personal ISO 14001

Planeación, Programación y Evaluación

SEVAC 2022

Tercer Trimestre 2022

[Segundo Trimestre 2022](#)

---

Programa Anual 2022

[Tercer Informe Trimestral 2022](#)

MIR 3er Trimestre

Ayudas y subsidios 3er trimestre 2022

Programa E404E10 3er Trimestre 2022

---

[Segundo Informe Trimestral 2022](#)

[MIR 2do Trimestre](#)

[Ayudas y subsidios 2do trimestre 2022](#)

[Programa E404E10 2do Trimestre 2022](#)

---

[Presupuesto de ingresos y egresos 2022](#)

[Primer Informe Trimestral 2022](#)

[MIR 1er Trimestre 2022](#)

[Ayudas y subsidios 1er trimestre 2022](#)

Escribe aquí para buscar

24°C Soleado 01:58 p. m. 31/10/2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos) INFORME TRIMESTRAL: TERCER

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	30,812,338.92	47,287,485.15
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprocheamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,608,333	2,630,028
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,403,906	44,324,476
Otros Orígenes de Operación	0	332,901
<b>Aplicación</b>	28,037,015.85	47,218,584.51
Servicios Personales	23,368,823	42,779,562
Materiales y Suministros	1,088,018	1,241,796
Servicios Generales	2,323,857	3,186,863
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	71,003	10,745
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fiduciarios, 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	1,195,318	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,975,222.27	65,420.64
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-74,603.41	-24,655.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-74,603	-24,656
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-74,603.41	-24,655.78
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
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>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,900,618.86	43,764.86
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	4,705,291.00	4,565,526.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	6,605,911.15	4,709,291.23

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su conjunto y son responsables de su contenido.





E.A.E. Saul Madrazo Torres  
 Departamento de Recursos Financieros

C.P. Alvaro Martín Pérez Magallanes  
 Subdirector de Servicios Administrativos

C.P. Ralva Sánchez Serrano  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Director General