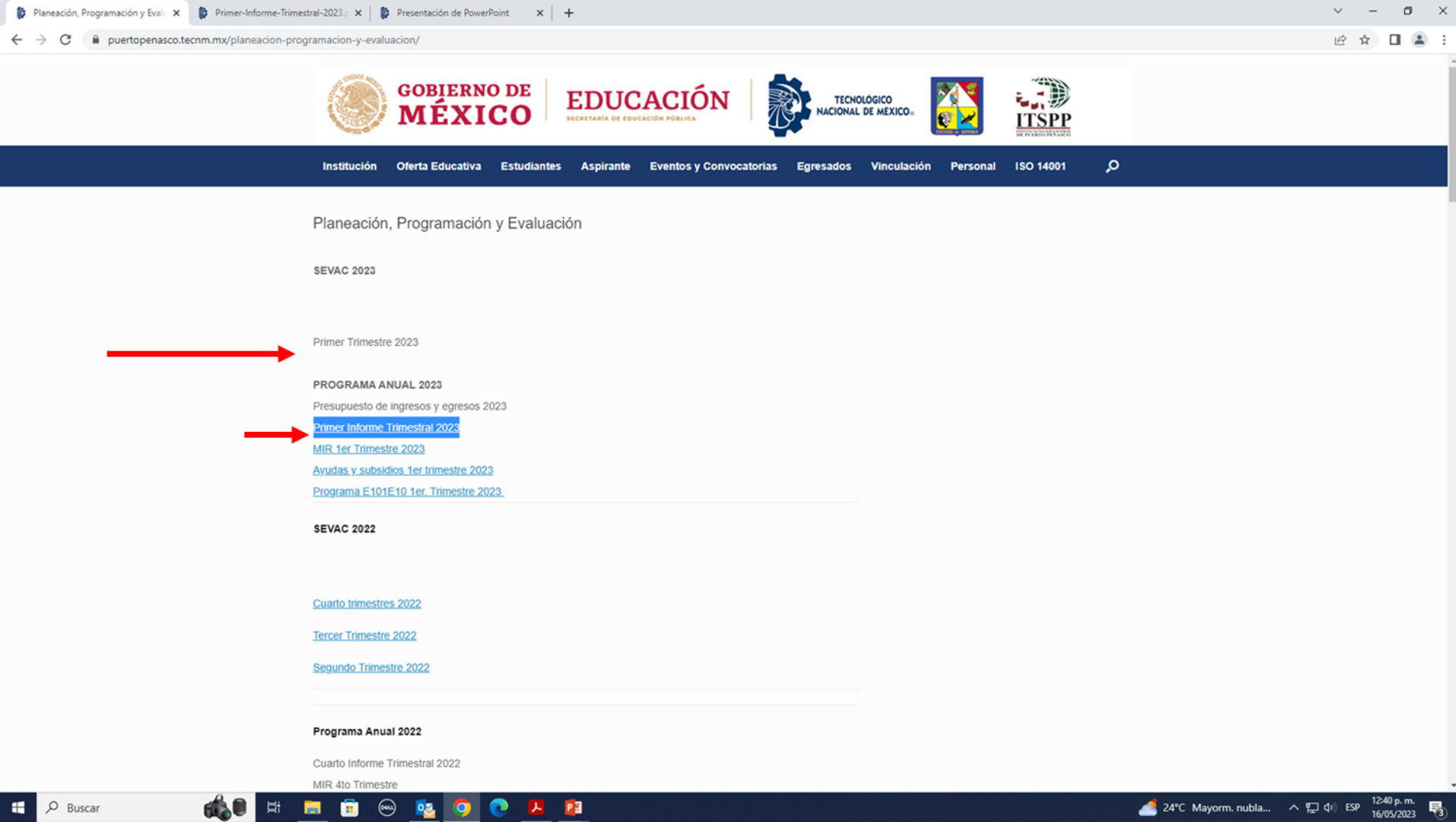


D.2.5.- Publica el Estado de Flujos de Efectivo

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 31 de marzo del año en curso y que refleje adicionalmente cifras del ejercicio inmediato anterior, conforme la estructura aprobada por el CONAC.



Planeación, Programación y Evaluación

SEVAC 2023

Primer Trimestre 2023

PROGRAMA ANUAL 2023

Presupuesto de ingresos y egresos 2023

[Primer Informe Trimestral 2023](#)

[MIR 1er Trimestre 2023](#)

[Ayudas y subsidios 1er trimestre 2023](#)

[Programa E101E10 1er Trimestre 2023](#)

SEVAC 2022

[Cuarto trimestres 2022](#)

[Tercer Trimestre 2022](#)

[Segundo Trimestre 2022](#)

Programa Anual 2022

Cuarto Informe Trimestral 2022

MIR 4to Trimestre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO ETCA-I-06
 Estado de Flujos de Efectivo
 Al 31 de marzo de 2023
 (Cifras en Pesos) INFORME TRIMESTRAL: PRIMER

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,950,731.48	46,774,689.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas 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	1,258,680.00	2,661,323.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,837,925.00	44,063,563.50
Otros Orígenes de Operación	852,916.48	0.00
Aplicación	10,679,276.07	46,808,254.28
Servicios Personales	8,866,354.77	38,900,998.03
Materiales y Suministros	438,367.77	1,568,528.82
Servicios Generales	1,312,303.53	3,868,982.42
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
Asustes Sociales	33,295.00	83,256.53
Pensionas y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterio	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	2,296,517.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,271,455.41	-33,367.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	93,846.97	95,786.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	93,846.97	95,786.03
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,846.97	-95,786.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,177,608.44	-129,133.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,580,137.05	4,709,291.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,757,768.09	4,580,137.65



Yo, prolija de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L. E. Saul Madeco-Torres
 Departamento de Recursos Financieros

C. P. Álvaro Martín Pérez Manjarrez
 Subdirector de Servicios Administrativos

Ar. Jesús Rafael Sánchez Sabros
 Director General