

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2023                | 2022                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Impuestos                                                                                                                   | 33,809,260.75       | 46,774,886.65       |
| 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                                                                                                            | 120,799.52          | 0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,860,924.00        | 2,681,323.15        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 30,827,537.23       | 44,093,563.50       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 32,681,522.92       | 46,808,254.26       |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 27,148,394.02       | 38,980,968.63       |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,281,133.61        | 1,558,528.82        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 3,664,337.67        | 3,888,982.42        |
| 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                                                                                                    | 59,250.00           | 83,256.53           |
| 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>528,407.62</b>   | <b>2,296,517.86</b> |
|                                                                                                                             | <b>1,127,737.83</b> | <b>-33,367.61</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                                                                                                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 108,196.97          | 95,766.03           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 108,196.97          | 95,766.03           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                             | <b>-108,196.97</b>  | <b>-95,766.03</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                                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>1,019,540.86</b> | <b>-129,133.61</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>4,580,157.65</b> | <b>4,709,291.29</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>5,599,698.51</b> | <b>4,580,157.65</b> |

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

L.C.P. David Alejandro Soto Grijalva.  
Departamento de Recursos Financieros

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

Arq. Jesús Rafael Sánchez Sábido  
Director General

