

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,087,639.67	56,567,244.52
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	83,432.67	177,190.82
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,153,607.00	3,122,844.00
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	10,850,600.00	53,287,209.70
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,501,638.37	53,367,794.96
Servicios Personales	8,547,332.88	44,580,366.91
Materiales y Suministros	488,967.46	1,527,434.19
Servicios Generales	1,475,077.45	5,223,752.82
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	127,489.42
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
Bonificativos	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	5,090,260.78	1,908,741.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,513,998.70	3,219,449.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	32,277.00	108,196.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,277.00	108,196.97
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,277.00	-108,196.97
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	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,891,410.24	7,891,410.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,145,134.54	4,145,134.54

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN GENERAL

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

C.P. Álvaro Madrid Pérez Manríquez
Subdirector de Servicios Administrativos

Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros
Director General