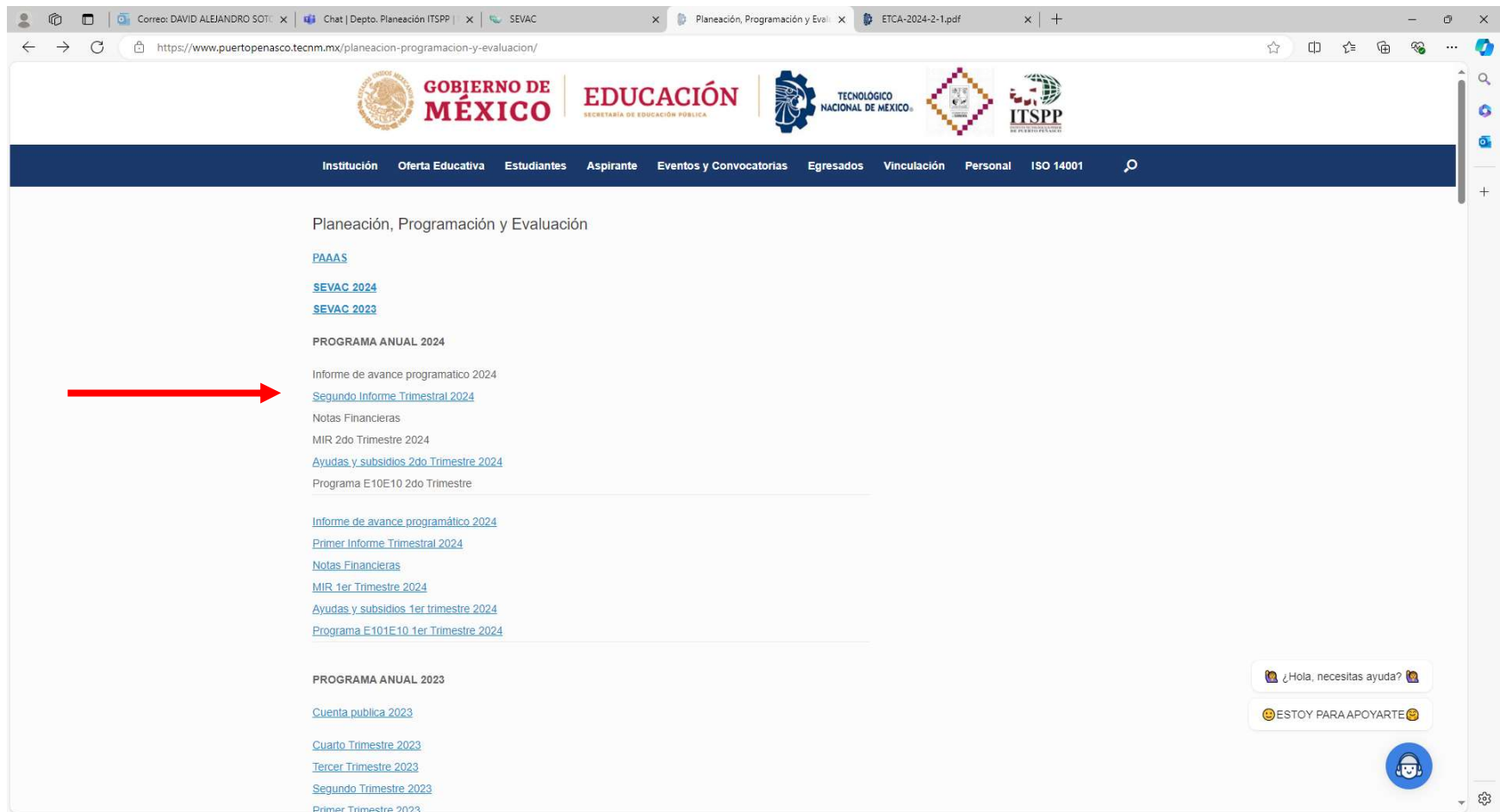


## D.2.5.- Publica el Estado de Flujos de Efectivo

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



The screenshot displays a web browser window with the URL <https://www.puertopenasco.tecnm.mx/planeacion-programacion-y-evaluacion/>. The page header includes the logos of the Government of Mexico, the Ministry of Education, the National Technological Institute, and the ITSP. A navigation menu contains links for 'Institución', 'Oferta Educativa', 'Estudiantes', 'Aspirante', 'Eventos y Convocatorias', 'Egresados', 'Vinculación', 'Personal', and 'ISO 14001'. The main content area is titled 'Planeación, Programación y Evaluación' and lists several links. A red arrow points to the link 'Segundo Informe Trimestral 2024' under the 'PROGRAMA ANUAL 2024' section. Other links include 'PAAAS', 'SEVAC 2024', 'SEVAC 2023', 'Informe de avance programático 2024', 'Notas Financieras', 'MIR 2do Trimestre 2024', 'Ayudas y subsidios 2do Trimestre 2024', 'Programa E10E10 2do Trimestre', 'Informe de avance programático 2024', 'Primer Informe Trimestral 2024', 'Notas Financieras', 'MIR 1er Trimestre 2024', 'Ayudas y subsidios 1er trimestre 2024', 'Programa E10E10 1er Trimestre 2024', 'PROGRAMA ANUAL 2023', 'Cuenta publica 2023', 'Cuarto Trimestre 2023', 'Tercer Trimestre 2023', 'Segundo Trimestre 2023', and 'Primer Trimestre 2023'. A chatbot interface is visible in the bottom right corner with the text '¿Hola, necesitas ayuda?' and 'ESTOY PARA APOYARTE'.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,879,767.86</b>	<b>56,587,244.52</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	143,849.75	177,190.82
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,803,873.00	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	21,932,045.11	53,287,209.70
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,375,382.70</b>	<b>53,367,794.96</b>
Servicios Personales	18,219,599.61	44,580,366.91
Materiales y Suministros	804,501.11	1,527,434.19
Servicios Generales	3,292,452.61	5,223,762.82
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	57,245.73	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
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	5,001,583.64	1,908,741.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,495,614.84</b>	<b>3,219,449.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>45,877.00</b>	<b>108,196.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,877.00	108,196.97
Otras Aplicaciones de Inversión	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	5,001,583.64	1,908,741.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,495,614.84</b>	<b>3,219,449.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>45,877.00</b>	<b>108,196.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,877.00	108,196.97
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,877.00</b>	<b>-108,196.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<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>-3,541,491.84</b>	<b>3,111,252.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,591,410.24</b>	<b>4,580,157.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,049,918.40</b>	<b>7,691,410.24</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 Manjarez  
 Subdirector de Servicios Administrativos

  
 Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebrero  
 Director General