

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

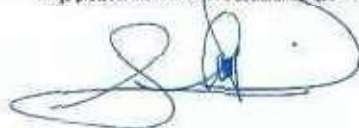
## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>38,519,138.96</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                                                                                                                   | 219,135.63           | 177,190.82           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 3,222,658.00         | 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                                          | 35,077,345.33        | 53,287,209.70        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>38,466,119.01</b> | <b>53,367,794.96</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 27,821,997.40        | 44,580,306.91        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,101,649.63         | 1,527,434.19         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,385,235.96         | 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                                                                                                             | 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                                                                                             | 5,044,090.29         | 1,908,741.82         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>53,219.83</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>69,077.00</b>     | <b>108,196.97</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 69,077.00            | 108,196.97           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-69,077.00</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                                                                                                                     | 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>-6,057.05</b>     | <b>3,111,252.59</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>7,691,410.24</b>  | <b>4,580,157.65</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>7,685,353.19</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 ar


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

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

Arq. Jesús Rolando Sánchez Salmerón  
Director General