

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

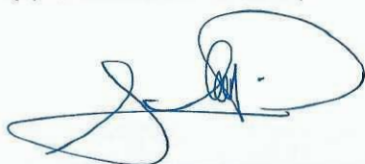
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,927,164	12,087,640
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	18,377	83,433
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,534,170	1,153,607
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,169,431	10,850,600
Otros Orígenes de Operación	205,186	-
Aplicación	9,726,083	15,601,638
Servicios Personales	8,115,201	8,547,333
Materiales y Suministros	446,709	488,967
Servicios Generales	1,155,203	1,475,077
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	8,970	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	5,090,261
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,201,081 -	3,513,999
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		32,277
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	32,277
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	32,277
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,201,081 -	3,546,276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,186,029	7,691,410
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,387,110	4,145,134

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 Sebreros
Director General