

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,755,558	57,857,631
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	71,000	285,319
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,839,230	3,324,358
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,525,982	54,247,954
Otros Orígenes de Operación	319,346	-
Aplicación	22,652,092	63,189,987
Servicios Personales	19,477,836	49,992,461
Materiales y Suministros	627,217	1,613,555
Servicios Generales	2,534,370	6,012,797
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	12,670	86,026
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	-	5,485,149
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,103,466 -	5,332,355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,103,466 -	5,332,355
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	23,700	173,026
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	23,700	173,026
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,700 -	173,026
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	2,079,766 -	5,505,381
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,186,029	7,691,410
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,265,795	2,186,029

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 Recursos Administrativos



Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros

Director General





Planeación, Programación y Evaluación

[PAAAS](#)

[SEVAC 2025](#)

[SEVAC 2024](#)

[SEVAC 2023](#)

[PROGRAMA ANUAL 2025](#)

[CUENTA PÚBLICA 2025](#)

[Informe de avance programático 2025](#)

[Primer Informe Trimestral 2025](#)

[Notas Financieras](#)

[MIR 1er Trimestre 2025](#)

[Ayudas y subsidios 1er trimestre 2025](#)

[Programa E101E10 1er Trimestre 2025](#)

[PROGRAMA ANUAL 2024](#)

[CUENTA PÚBLICA 2024](#)

[Informe de avance programático 2024](#)

[Cuarto Informe Trimestral 2024](#)

[Notas Financieras](#)

<https://www.puertopenasco.tecnm.mx/planeacion-programacion-y-evaluacion/>

<https://www.puertopenasco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2025/08/ECTA-2do-trimestre-2025.pdf>