

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,178,077	57,857,631
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	101,057	285,319
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,688,370	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	32,208,315	54,247,954
Otros Orígenes de Operación	180,334	-
Aplicación	33,770,691	63,189,987
Servicios Personales	29,084,054	49,992,461
Materiales y Suministros	871,117	1,613,555
Servicios Generales	3,767,549	6,012,797
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	47,970	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	-	5,485,148
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,407,386 -	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	86,563	173,026
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	86,563	173,026
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	86,563 -	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	2,320,823 -	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	4,506,852	2,186,029



[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]

Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros
Director General

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