

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

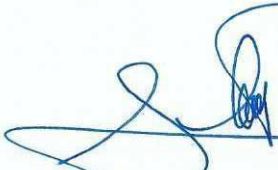
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,395,383	59,459,419
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	49,506	128,414
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,554,890	3,815,310
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,790,987	55,515,695
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	11,091,099	57,020,091
Servicios Personales	9,910,885	49,235,384
Materiales y Suministros	108,268	1,455,102
Servicios Generales	915,107	5,391,613
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,087	60,730
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	154,752	877,262
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,304,284	2,439,328
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	90,661
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	90,661
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	90,661
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	3,304,284	2,348,666
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,534,695	2,186,029
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,838,979	4,534,695

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




María Lourdes Márquez Villanueva
Directora General