

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,916,583.09	59,459,418.71
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	101,730	128,414
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,738,410	3,815,310
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,058,146	55,515,695
Otros Orígenes de Operación	18,297	0
Aplicación	23,854,741.56	57,020,091.58
Servicios Personales	21,353,286	49,235,384
Materiales y Suministros	402,044	1,455,102
Servicios Generales	2,055,311	5,391,613
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	44,101	60,730
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	877,262
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,841.53	2,439,327.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0.00	90,661.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	90,661
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-90,661.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,841.53	2,348,665.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,534,694.89	2,186,029.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,596,536.42	4,534,694.89

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

Gustavo Alonso Franco Amador
Subdirector de Servicios Administrativos

María Lourdes Márquez Villanueva
Directora General