


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Del XXXX al XXXX
(PESOS)

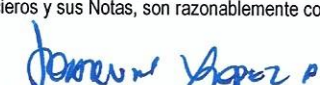
ETCA-I-06


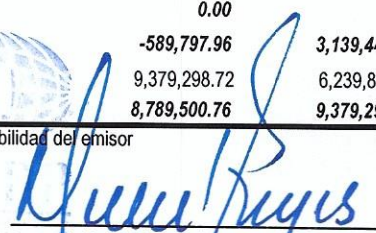
TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,378,025.86	49,363,807.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		5,599,228.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	902,415.86	2,182,223.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,475,610.00	41,582,355.58
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	11,186,289.82	45,157,926.50
Servicios Personales	5,880,044.85	33,144,672.04
Materiales y Suministros	255,094.52	1,663,768.05
Servicios Generales	769,877.37	4,039,275.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	19,432.00	128,996.32
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		1,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,261,841.08	6,180,214.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-808,263.96	4,205,881.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	219,765.00	0.00
Bienes Muebles	219,765.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,299.00	1,066,436.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,299.00	1,066,436.82
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	218,466.00	-1,066,436.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-589,797.96	3,139,444.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,379,298.72	6,239,854.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,789,500.76	9,379,298.72

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


L.C.P. Viridiana A Figueroa Burciaga
Departamento de servicios Financieros


C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos



L.E. María Jesús Reyes Ortiz
DIRECCIÓN