

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,817,633.66	29,503,976.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		0.00
Aprovechamientos		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,338,138.36	2,144,424.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,479,495.30	27,359,551.56
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	29,579,791.78	24,735,738.33
Servicios Personales	20,726,934.13	20,481,639.34
Materiales y Suministros	1,612,407.24	836,265.87
Servicios Generales	2,734,543.71	1,866,041.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	93,120.06	74,162.10
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	4,412,786.64	1,476,629.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,237,841.88	4,768,238.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	156,649.60
Bienes Muebles		156,649.60
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	448,511.66	156,649.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	448,511.66	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-448,511.66	-156,649.60
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	3,789,330.22	4,611,588.43
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	13,168,628.94	10,851,442.59

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

C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros

C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

