

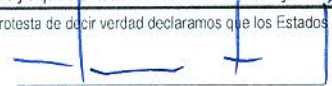
Nombre de la Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Al 30 de junio de 2020

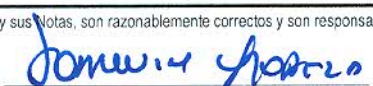
ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	21,866,506.50	23,843,472.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,096,287.50	1,718,896.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,770,219.00	22,124,576.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	19,303,605.09	21,564,105.00
Servicios Personales	14,306,831.84	14,307,566.00
Materiales y Suministros	453,843.15	1,124,001.00
Servicios Generales	1,524,179.93	1,892,527.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	30,210.14	47,569.00
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	2,988,540.03	4,192,442.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,562,901.41</b>	<b>2,279,367.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	43,819.30	16,789.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	43,819.30	16,789.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,819.30</b>	<b>-16,789.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,519,082.11</b>	<b>2,262,578.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,782,643.71</b>	<b>8,379,298.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,301,725.82</b>	<b>11,641,876.72</b>

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

