

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ETCA-I-06

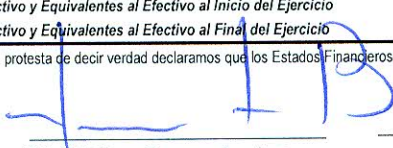
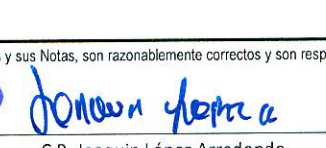
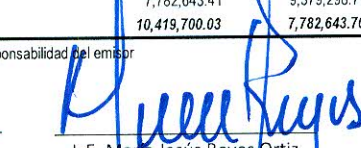
Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,575,873.50	44,839,452.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,137,207.50	2,399,747.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,438,666.00	42,439,705.30
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	28,343,339.58	45,192,898.42
Servicios Personales	22,526,771.36	33,912,266.71
Materiales y Suministros	628,350.17	2,630,248.09
Servicios Generales	2,111,757.16	3,940,331.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	30,210.14	165,895.70
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	3,046,250.75	4,544,156.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,232,533.92	-353,446.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	595,477.30	1,243,209.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	595,477.30	1,243,209.01
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-595,477.30	-1,243,209.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	2,637,056.62	-1,596,655.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,782,643.41	9,379,298.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,419,700.03	7,782,643.70

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