

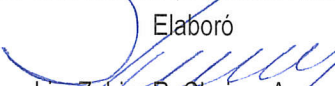
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,312,002.55 | 4,906,523.00 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 428,220.00 | 437,090.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 5,883,782.55 | 4,469,433.00 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| Aplicación | 4,699,634.67 | 5,130,673.08 |
| Servicios Personales | 2,926,193.79 | 2,715,414.01 |
| Materiales y Suministros | 125,699.92 | 175,031.97 |
| Servicios Generales | 355,629.31 | 641,605.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| 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 | 1,292,111.65 | 1,598,621.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,612,367.88 | -224,150.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| Aplicación | 9,958.99 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 9,958.99 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -9,958.99 | 0.00 |
| 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 Origenes 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 | 1,602,408.89 | -224,150.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,741,762.53 | 6,107,438.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 8,344,171.42 | 5,883,288.49 |

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

Elaboró

Lic. Zaira R. Chairez Aguayo
Directora de Administración y Finanzas



Autorizó

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector