

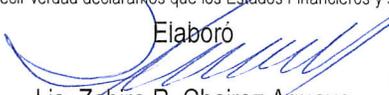
Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-06

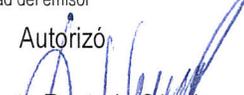
**TRIMESTRE: SEGUNDO**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,082,781.55</b>	<b>21,163,761.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	759,350.00	1,772,185.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,323,431.55	19,391,576.00
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>8,262,148.18</b>	<b>19,986,556.71</b>
Servicios Personales	5,838,880.77	13,828,193.51
Materiales y Suministros	366,823.31	1,101,866.27
Servicios Generales	784,970.23	3,313,575.86
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	1,271,473.87	1,742,921.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,820,633.37</b>	<b>1,177,204.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>9,958.99</b>	<b>542,880.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	356,177.78
Bienes Muebles	9,958.99	168,608.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	18,094.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,958.99</b>	<b>-542,880.33</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>2,810,674.38</b>	<b>634,323.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,741,762.53</b>	<b>6,107,438.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,552,436.91</b>	<b>6,741,762.53</b>

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

Elaboró  
  
Lic. Zahira R. Chairez Aguayo  
Directora de Administración y Finanzas



Autorizó  
  
Ing. Heriberto Rentería Sánchez  
Rector