


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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,082,781.55	21,163,761.00
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		
Aplicación	8,262,148.18	19,986,556.71
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,820,633.37	1,177,204.29
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	542,880.33
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,958.99	-542,880.33
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	2,810,674.38	634,323.96
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	9,552,436.91	6,741,762.53

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

Elaboró

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



Autorizó

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector