

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

ETCA-I-06

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,925,178.55	15,407,414.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,379,390.00	1,655,935.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,545,788.55	13,751,479.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	12,497,276.06	13,057,106.12
Servicios Personales	9,304,921.93	8,764,926.93
Materiales y Suministros	558,233.83	587,245.72
Servicios Generales	1,396,098.34	2,164,154.59
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	1,238,021.96	1,540,778.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,427,902.49	2,350,307.88
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	9,958.99	149,999.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,958.99	131,905.92
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	18,094.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,958.99	-149,999.99
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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,417,943.50	2,200,307.89
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	10,159,706.03	8,307,746.46

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