

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06


TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,678,818.60	38,706,715.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	783,091.29	2,042,882.32
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,086,607.00	36,663,833.00
Otros Origenes de Operación	809,120.31	
Aplicación	7,226,218.96	42,077,172.99
Servicios Personales	6,348,725.02	33,804,657.41
Materiales y Suministros	221,308.24	1,185,936.12
Servicios Generales	656,185.70	3,380,829.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		3,250.00
Ayudas Sociales		102,270.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		1,100.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		3,599,129.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,452,599.64	-3,370,457.67
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	31,008.00	77,741.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,008.00	77,741.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,008.00	-77,741.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
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	3,421,591.64	-3,448,199.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,239,854.16	9,688,053.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,661,445.80	6,239,854.16

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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera
 Departamento Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas


 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General