


Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco  
Al 31 de Mayo del 2017  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,086,280.34	15,843,507.62
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	863,319.34	1,003,520.14
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	13,222,961.00	14,839,987.48
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	15,248,968.51	15,087,573.49
Servicios Personales	10,566,214.95	13,100,760.43
Materiales y Suministros	365,725.84	576,517.62
Servicios Generales	1,529,177.28	1,388,450.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,250.00	7,000.00
Pensiones y Jubilaciones	6,850.00	14,845.00
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	2,776,650.44	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,162,688.17</b>	<b>755,934.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>824,131.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		824,131.86
<b>Aplicación</b>	<b>9,848.40</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,848.40	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,848.40</b>	<b>824,131.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,755.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		-15,755.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,755.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,172,536.67</b>	<b>1,564,310.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,688,053.67</b>	<b>4,660,578.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,515,517.10</b>	<b>6,224,889.59</b>

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

  
López Arredondo Joaquín  
Subdirector de Administración y Finanzas

  
Reyes Ortiz María Jesús  
Directora General

  
ITSPPP  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN