

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**Al 31 de Diciembre de 2017**  
**(PESOS)**

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,706,715.32</b>	<b>39,274,812.10</b>
Impuestos		
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	2,042,882.32	1,889,734.92
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	36,663,833.00	34,165,194.14
Otros Origenes de Operación		3,219,883.04
<b>Aplicación</b>	<b>42,077,202.99</b>	<b>33,521,933.56</b>
Servicios Personales	33,804,657.41	28,540,726.62
Materiales y Suministros	1,185,936.12	1,185,970.53
Servicios Generales	3,380,829.52	3,750,941.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,250.00	16,750.00
Ayudas Sociales	102,270.51	27,545.00
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	3,599,159.43	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,370,487.67</b>	<b>5,752,878.54</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>77,741.84</b>	<b>725,403.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		725,403.47
Otras Aplicaciones de Inversión	77,741.84	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-77,741.84</b>	<b>-725,403.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,448,229.51</b>	<b>5,027,475.07</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>6,239,824.16</b>	<b>9,688,053.67</b>



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

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera  
 Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquín López Arredondo  
 Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General