


**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
**(PESOS)**

ETCA-I-06

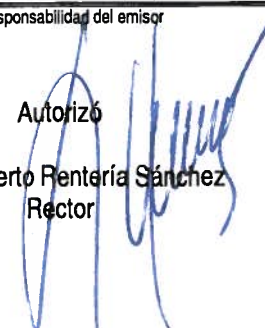
**TRIMESTRE: SEGUNDO**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,786,821.00</b>	<b>7,531,713.50</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	847,955.00	947,346.50
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	8,938,866.00	6,584,367.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,115,841.90</b>	<b>6,913,644.95</b>
Servicios Personales	5,605,556.42	5,092,219.53
Materiales y Suministros	392,158.43	430,499.87
Servicios Generales	1,501,677.25	1,220,693.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		170,232.48
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	1,616,449.80	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>670,979.10</b>	<b>618,068.55</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 Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>149,999.99</b>	<b>309,383.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	131,905.92	289,383.72
Otras Aplicaciones de Inversión	18,094.07	20,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-149,999.99</b>	<b>-309,383.72</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 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>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>520,979.11</b>	<b>308,684.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,107,438.57</b>	<b>2,794,168.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,628,417.68</b>	<b>3,102,853.04</b>

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