

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,407,414.00	22,330,649.88
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	1,655,935.00	1,874,723.06
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	13,751,479.00	18,618,349.90
Otros Orígenes de Operación		1,837,576.92
Aplicación	13,057,106.12	18,291,622.61
Servicios Personales	8,764,926.93	14,751,897.85
Materiales y Suministros	587,245.72	913,815.77
Servicios Generales	2,164,154.59	2,625,908.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
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	1,540,778.88	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,350,307.88	4,039,027.27
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	149,999.99	725,756.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	131,905.92	705,756.91
Otras Aplicaciones de Inversión	18,094.07	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,999.99	-725,756.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	2,200,307.89	3,313,270.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,107,438.57	2,794,168.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,307,746.46	6,107,438.57

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

Elaboró

 Lic. Zaira R. Chairez Aguayo
 Directora de Administración y Finanzas



Autorizó

 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector