

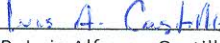
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

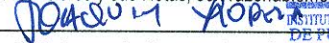
ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

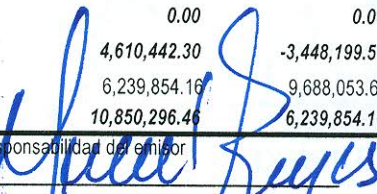
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,503,976.36	38,706,715.32
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,144,424.80	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	27,359,551.56	36,663,833.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	
Aplicación	24,736,884.46	42,077,172.99
Servicios Personales	20,481,639.34	33,804,657.41
Materiales y Suministros	836,265.87	1,185,936.12
Servicios Generales	1,866,041.44	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	74,162.10	102,270.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,000.00	1,100.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,477,775.71	3,599,129.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,767,091.90	-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 Orígenes de Inversión		
Aplicación	156,649.60	77,741.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	156,649.60	77,741.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-156,649.60	-77,741.84
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	4,610,442.30	-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	10,850,296.46	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


 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros


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




 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General