

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Efectivo y Equivalentes**  
**Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Flujo de Efectivo**

Cuenta	Concepto	2018	2017
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
1113-014-000	SANTANDER MEXICO (22000622590) CAPITULO 1000 ESTADO 2018	71,789.05	0.00
1113-017-000	SANTANDER MEXICO (22000622587) CAPITULO 1000 FEDERAL 2018	20,001.28	0.00
1113-006-000	SANTANDER MEXICO (22-00052862-5) PRESTACIONES	79,992.20	880.00
1113-007-000	SANTANDER MEXICO(22-00052860-8) IMPUESTOS	0.00	375,669.95
1113-009-000	SANTANDER MEXICO (2200057236-5) CAPÍTULO 2000 Y 3000 DEL ESTADO 2017	0.00	2,293.68
1113-012-000	SANTANDER MEXICO(22-00057234-8) CAP.2000 Y 3000 FEDERACION	0.00	1,036.10
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
1119-002	RECURSO EJERCICIO 2017	202,346.28	0.00
1119-003	PROVISION ISSSTE 2018	79,992.20	0.00
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>454,121.01</b>	<b>379,879.73</b>

\_\_\_\_\_  
 Autorizado por  
 MTRO. JUAN FERMIN ZUÑIGA TRUJILLO  
 RECTOR

\_\_\_\_\_  
 Elaborado por  
 L.C. GUADALUPE CASTELLANOS CORTES  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS