

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,409,163.13	3,555,142.26
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	598,076.00	389,951.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,051,931.00	2,963,257.82
Otros Origenes de Operación	759,156.13	201,932.64
Aplicación	3,067,019.56	3,377,718.70
Servicios Personales	2,475,750.53	2,580,712.24
Materiales y Suministros	81,798.34	180,386.48
Servicios Generales	498,470.69	615,019.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,000.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	342,143.57	177,423.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	674,999.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	674,999.98	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-674,999.98	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	359,105.77	307,986.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	68,746.17	128,648.38
Externo	290,359.60	78,145.17
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	101,192.94
Aplicación	715,782.98	302,765.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	12,748.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	703,034.98	302,765.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-356,677.21	5,220.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-689,533.62	182,644.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,060,441.58	6,256,262.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,370,907.96	6,438,906.80

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

 LIC. ROSA MARCELA ANGULO YOCUPICIO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
 RECTOR