

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,850,782.69	10,860,644.43
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	1,434,110.00	1,161,926.80
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	8,261,353.72	9,236,450.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	155,318.97	462,266.91
Otros Origenes de Operación	9,620,890.47	10,158,483.18
Aplicación		
Servicios Personales	7,487,551.60	7,664,169.02
Materiales y Suministros	283,723.56	483,926.01
Servicios Generales	1,822,115.31	1,992,620.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	27,500.00	11,000.00
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	6,768.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	229,892.22	702,161.25
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	750,000.00	181,580.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	750,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	130,338.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	51,242.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-750,000.00	-181,580.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,023,095.28	1,024,657.52
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	52,736.76	80,932.96
Externo	970,358.52	943,724.56
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,969.00	319,730.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,969.00	319,730.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,021,126.28	704,926.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	501,018.50	1,225,506.99
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	8,561,460.08	7,481,769.29

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


ING. SANTOS VEGA BORBON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR