

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,662,018.71	17,059,972.09
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	1,918,396.00	1,588,437.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,508,396.63	12,960,549.99
Otros Origenes de Operación	235,226.08	2,510,984.30
Aplicación	17,561,182.25	16,133,798.96
Servicios Personales	12,977,496.44	12,528,248.44
Materiales y Suministros	1,367,328.50	664,038.17
Servicios Generales	3,150,357.31	2,903,012.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	66,000.00	38,500.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,100,836.46	926,173.13
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	15,933,026.55	211,280.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,030,842.00	0.00
Bienes Muebles	1,902,184.55	160,038.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	51,242.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,933,026.55	-211,280.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,565,508.02	1,551,099.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	91,773.54	1,551,099.13
Externo	3,316,763.71	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	14,156,970.77	0.00
Aplicación	2,460.01	461,812.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	20,308.56
Externo	2,460.00	7,022.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.01	434,480.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,563,048.01	1,089,287.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,730,857.92	1,804,179.28
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	11,791,299.50	8,060,441.58

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

M. T. Santos Vega Borbon

Profr. Jesus Manuel Osuna Duran