

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Al 30 de Abril de 2017

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017

| Concepto | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,588,155.76 | 5,043,984.04 |
| 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 | 755,680.00 | 458,270.80 |
| 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 | 4,338,598.86 |
| Otros Origenes de Operación | 780,544.76 | 247,114.38 |
| Aplicación | 4,241,143.34 | 5,239,000.09 |
| Servicios Personales | 3,485,607.55 | 4,144,390.95 |
| Materiales y Suministros | 120,392.42 | 226,794.08 |
| Servicios Generales | 607,643.37 | 861,415.06 |
| 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 | 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 | 6,400.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -652,987.58 | -195,016.05 |
| 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 | 99,970.91 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 674,999.98 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 48,728.91 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 51,242.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -674,999.98 | -99,970.91 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 511,618.71 | 917,827.41 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 100,829.83 | 70,793.62 |
| Externo | 410,788.88 | 683,798.18 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 163,235.61 |
| Aplicación | 711,238.98 | 302,765.55 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 8,204.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 703,034.98 | 302,765.55 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -199,620.27 | 615,061.86 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,527,607.83 | 320,074.90 |
| 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 | 6,532,833.75 | 6,576,337.20 |

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