

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Universidad Tecnológica de Etchojoa**  
**Al 28 Febrero de 2017**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,997,965</b>	<b>2,480,652</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	557,115	272,175
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	915,693	2,006,545
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	525,157	201,933
Otros Orígenes de Operación	<b>1,935,204</b>	<b>2,309,335</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,623,536	1,739,504
Materiales y Suministros	50,259	130,446
Servicios Generales	250,408	435,386
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,000	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,761</b>	<b>171,317</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>487,500</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	487,500	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-487,500</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>318,469</b>	<b>203,829</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	94,787	68,566
Externo	223,682	34,069
Otros Orígenes de Financiamiento	0	101,193
<b>Aplicación</b>	<b>487,500</b>	<b>302,766</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	487,500	302,766
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-169,031</b>	<b>-98,937</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-593,769</b>	<b>72,380</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,060,442</b>	<b>6,256,262</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,466,672</b>	<b>6,328,642</b>

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 DE LA UNIVERSIDAD