

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,474,922	1,006,240
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	517,166	244,270
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	452,261	716,217
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	505,495	45,753
Otros Orígenes de Operación	946,824	930,629
Aplicación	836,754	783,648
Servicios Personales	15,890	59,281
Materiales y Suministros	88,679	87,700
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,500	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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,098	75,611
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	487,500	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	487,500	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-487,500	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	83,343	39,868
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	74,722	39,868
Externo	8,622	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	487,500	369,259
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	12,200
Externo	0	300,659
Otras Aplicaciones de Financiamiento	487,500	56,400
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-404,157	-329,391
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-363,558	-253,780
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,060,442	6,256,262
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,696,883	6,002,482

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

LIC. ROSA MARCELA ÁNGULO YOCUPICIO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD