

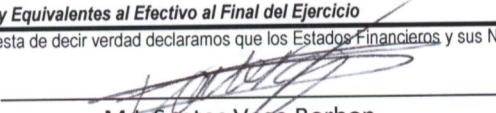
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Al 31 de enero de 2018
(PESOS)

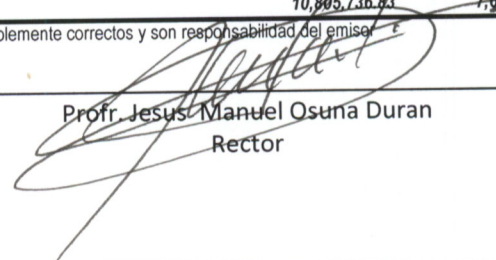
ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	433,260.06	1,474,921.94
Origen		
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	412,834.00	517,166.00
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	452,261.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,426.06	505,494.94
Otros Origenes de Operación	968,724.59	946,823.56
Aplicación		
Servicios Personales	899,261.23	836,754.18
Materiales y Suministros	5,410.07	15,890.37
Servicios Generales	64,053.29	88,679.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,500.00
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	-535,464.53	528,098.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-535,464.53	528,098.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
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	0.00	487,499.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	487,499.99
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-487,499.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	10,900.73	83,343.49
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	4,425.07	74,721.86
Externo	6,475.66	8,621.63
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	460,998.87	487,499.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	13,600.00	0.00
Externo	439,228.24	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,170.63	487,499.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-450,098.14	-404,156.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-985,562.67	-363,558.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,791,299.50	8,060,441.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,805,736.83	7,696,883.47

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


M.A. Santos Vega Borbon
 Director de Administración y Finanzas


Prof. Jesus Manuel Osuna Duran
 Rector