

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Al 30 de Abril de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,935,032.50 | 3,588,155.76 |
| 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 | 790,976.00 | 755,680.00 |
| 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 | 4,057,012.00 | 2,051,931.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 87,044.50 | 780,544.76 |
| Aplicación | 5,627,471.52 | 4,241,143.34 |
| Servicios Personales | 4,308,817.99 | 3,485,607.55 |
| Materiales y Suministros | 478,757.73 | 120,392.42 |
| Servicios Generales | 839,895.80 | 607,643.37 |
| 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 | 27,500.00 |
| 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 | -692,439.02 | -652,987.58 |
| 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 Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 370,304.17 | 674,999.98 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 674,999.98 |
| Bienes Muebles | 370,304.17 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -370,304.17 | -674,999.98 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 20,170.36 | 511,618.71 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 14,820.36 | 100,829.83 |
| Externo | 5,350.00 | 410,788.88 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,160,736.59 | 711,238.98 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.01 | 0.00 |
| Externo | 1,143,812.22 | 8,204.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 16,924.36 | 703,034.98 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,140,566.23 | -199,620.27 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,203,309.42 | -1,527,607.83 |
| 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 | 9,587,990.08 | 6,532,833.75 |

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


M.I. SANTOS VEGA BORBON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURÁN
RECTOR