

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
 Al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,746,469.00	26,746,322.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	839,100.00	3,592,456.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		23,153,866.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,907,369.00	
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	8,313,188.14	20,976,011.36
Servicios Personales	3,722,766.77	15,464,014.97
Materiales y Suministros	352,619.11	1,097,984.37
Servicios Generales	1,724,656.39	4,281,140.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,500.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,511,645.87	132,871.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,566,719.14	5,770,310.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	254,511.94	1,071,172.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		130,000.00
Bienes Muebles	124,475.54	625,580.92
Otras Aplicaciones de Inversión	130,036.40	315,592.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-254,511.94	-1,071,172.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,821,231.08	4,699,137.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,512,378.98	2,813,241.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,691,147.90	7,512,378.98

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