

**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>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,746,469.00</b>	<b>26,746,322.20</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>8,313,188.14</b>	<b>20,976,011.36</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,566,719.14</b>	<b>5,770,310.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>254,511.94</b>	<b>1,071,172.92</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-254,511.94</b>	<b>-1,071,172.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,821,231.08</b>	<b>4,699,137.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,512,378.98</b>	<b>2,813,241.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,691,147.90</b>	<b>7,512,378.98</b>

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