

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

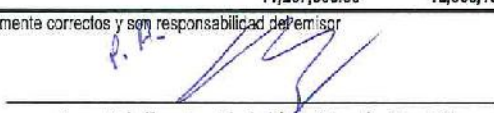
ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,316,491.71	99,623,055.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	55,000.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,706,157.31	13,168,844.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	55,750.00	213,627.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	80,499,584.40	78,772,784.65
Otros Orígenes de Operación		7,467,799.30
Aplicación	98,752,374.66	97,076,007.16
Servicios Personales	67,835,449.58	79,403,633.82
Materiales y Suministros	2,722,510.45	885,868.76
Servicios Generales	11,323,383.34	15,604,379.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	872,207.26	583,738.24
Ayudas Sociales	648,573.47	598,366.45
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	15,350,250.56	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,435,882.95	2,547,048.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	4,213,878.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,129,950.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		83,928.01
Aplicación	1,721,998.74	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,714,595.06	
Otras Aplicaciones de Inversión	7,403.68	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,721,998.74	4,213,878.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	8,430,758.28
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		8,430,758.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-8,430,758.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,157,881.69	-1,669,830.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,424,890.99	14,034,981.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,267,009.30	12,365,151.06

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


 Lic. Marlon Antonio Cañez Rascón
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo
 Rector