

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,011,043	10,494,489
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,350,466	1,333,820
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,920,648	8,233,252
Otros Orígenes de Operación	739,929	927,417
Aplicación	11,536,075	10,053,526
Servicios Personales	8,794,225	7,199,584
Materiales y Suministros	526,595	658,093
Servicios Generales	2,197,487	2,065,711
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,000	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,768	130,138
s Netos de Efectivo por Actividades de Operación	474,968	440,963
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	9,756
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	9,756
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	181,581	837,883
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	743,692
Bienes Muebles	130,339	0
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242	94,191
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,581	-828,127
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,064,303	1,666,786
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	36,193	16,433
Externo	1,028,110	1,015,878
Otros Orígenes de Financiamiento	0	634,475
Aplicación	325,584	844,557
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	5,853	82,037
Externo	0	14,000
Otras Aplicaciones de Financiamiento	319,731	748,520
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	738,719	822,228
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,032,106	435,065
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,288,369	6,949,230

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

UD
LIC. ROSA MARCELA ANGULO YOCUPICIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD