

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,059,972	15,624,321
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	1,588,438	1,524,987
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	12,960,550	11,425,478
Otros Orígenes de Operación	2,510,984	2,673,856
Aplicación	16,133,799	15,176,536
Servicios Personales	12,528,248	11,087,175
Materiales y Suministros	664,038	975,285
Servicios Generales	2,903,012	2,950,141
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	38,500	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	163,936
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	926,173	447,784
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	211,281	932,372
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	743,692
Bienes Muebles	160,039	94,489
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242	94,191
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,281	-932,372
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,551,099	2,353,133
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	1,551,099	1,718,659
Otros Orígenes de Financiamiento	0	634,475
Aplicación	461,812	2,126,447
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	20,309	72,151
Externo	7,023	25,140
Otras Aplicaciones de Financiamiento	434,481	2,029,156
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,089,287	226,686
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,804,179	-257,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,060,442	6,256,262

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

LIC. ROSA MARCELA ANGULO YOCUPICIO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD