

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,059,972.09	15,624,320.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,588,437.80	1,524,987.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,960,549.99	11,425,477.73
Otros Origenes de Operación	2,510,984.30	2,673,855.81
Aplicación	16,133,798.96	15,176,536.43
Servicios Personales	12,528,248.44	11,087,174.86
Materiales y Suministros	664,038.17	975,284.91
Servicios Generales	2,903,012.35	2,950,141.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	38,500.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	163,935.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	926,173.13	447,784.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	211,280.91	932,372.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	743,692.23
Bienes Muebles	160,038.91	94,489.38
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242.00	94,190.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,280.91	-932,372.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,551,099.13	2,353,133.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,551,099.13	1,718,658.93
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	634,474.52
Aplicación	461,812.07	2,126,447.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	20,308.56	72,151.35
Externo	7,022.64	25,140.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	434,480.87	2,029,156.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,089,287.06	226,686.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,804,179.28	-257,901.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262.30	6,514,164.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,060,441.58	6,256,262.30

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

LIC. ROSA MARCELA ÁNGULO YOCUPICIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR