

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
al 31 de Octubre de 2015  
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: CUARTO 2015

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,494,228</b>	<b>11,668,977</b>
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	1,377,662	1,142,988
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	9,179,262	9,511,866
Otros Orígenes de Operación	937,304	1,014,123
<b>Aplicación</b>	<b>11,164,990</b>	<b>9,299,107</b>
Servicios Personales	8,038,463	7,300,861
Materiales y Suministros	741,097	489,978
Servicios Generales	2,255,292	1,449,711
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	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	130,138	58,556
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>329,238</b>	<b>2,369,871</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,756</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,756	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>837,883</b>	<b>507,448</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	743,692	80,277
Bienes Muebles	0	423,239
Otras Aplicaciones de Inversión	94,191	3,932
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-828,127</b>	<b>-507,448</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,208,109</b>	<b>1,064,624</b>
Endeudamiento Neto	1,208,109	1,064,624
Interno	40,232	0
Externo	1,167,877	1,064,624
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>86,269</b>	<b>156,816</b>
Servicios de la Deuda	86,269	156,816
Interno	71,269	151,456
Externo	15,000	5,360
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,121,840</b>	<b>907,808</b>
afectación a resultados a ejercicios anteriores	700,551	604,584
Patrimonio Donado	634,475	464,977
Patrimonio Adquirido	58,011	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>498,863</b>	<b>2,630,623</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,514,164</b>	<b>4,287,507</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,013,027</b>	<b>6,918,130</b>

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



LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD