

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 30 de Noviembre de 2015
(PÉSO)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: CUARTO 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,155,150	13,475,803
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	1,413,028	1,283,768
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	10,719,605	11,073,504
Otros Orígenes de Operación	1,022,517	1,118,531
Aplicación	13,195,251	11,289,411
Servicios Personales	9,704,423	8,753,918
Materiales y Suministros	798,009	578,124
Servicios Generales	2,562,681	1,806,814
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	150,556
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,100	2,186,392
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,756	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,756	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	837,883	597,928
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	743,692	80,277
Bienes Muebles	0	513,719
Otras Aplicaciones de Inversión	94,191	3,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-828,127	-597,928
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,703,273	1,699,434
Endeudamiento Neto	1,703,273	1,699,434
Interno	0	228,315
Externo	1,703,273	1,471,119
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	93,639	15,800
Servicios de la Deuda	93,639	15,800
Interno	79,639	0
Externo	14,000	15,800
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,609,634	1,683,634
afectación a resultados a ejercicios anteriores	775,251	707,940
Patrimonio Donado	634,475	464,977
Patrimonio Adquirido	58,011	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	542,619	3,029,133
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,164	4,287,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,056,783	7,316,641

"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