

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

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,006,240</b>	<b>1,092,292</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	244,270	262,940
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	716,217	716,217
Otros Orígenes de Operación	45,753	113,135
<b>Aplicación</b>	<b>930,629</b>	<b>848,279</b>
Servicios Personales	783,648	695,640
Materiales y Suministros	59,281	53,726
Servicios Generales	87,700	71,943
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	0	26,970
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,611</b>	<b>244,013</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>85,127</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	15,780
Otras Aplicaciones de Inversión	0	69,347
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-85,127</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,868</b>	<b>95,380</b>
Endeudamiento Neto	39,868	95,380
Interno	39,868	40,913
Externo	0	54,467
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>312,859</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	312,859	0
Interno	0	0
Externo	312,859	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-272,991</b>	<b>95,380</b>
afectación a resultados a ejercicios anteriores	56,400	118,340
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-253,780</b>	<b>135,926</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,256,262</b>	<b>6,514,164</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,002,482</b>	<b>6,650,090</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



PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD