

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

ETCA-I-01-B

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,624,321	14,395,336
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	1,524,987	1,322,793
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	11,425,478	10,666,044
Otros Orígenes de Operación	2,673,856	2,406,499
Aplicación	15,176,536	12,606,096
Servicios Personales	11,087,175	9,743,134
Materiales y Suministros	975,285	646,365
Servicios Generales	2,950,141	2,063,741
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	163,936	152,856
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	447,784	1,789,240
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	932,372	761,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	743,692	80,277
Bienes Muebles	94,489	369,010
Otras Aplicaciones de Inversión	94,191	311,981
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-932,372	-761,268
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,353,133	1,613,767
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	238,151
Externo	1,718,659	1,375,616
Otros Orígenes de Financiamiento	634,475	0
Aplicación	2,126,447	415,081
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	72,151.35	0
Externo	25,140.00	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,029,156	415,081
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	226,686	1,198,686
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-257,902	2,226,657
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,164	4,287,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,256,262	6,514,164

"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