

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,673,642	8,217,910
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	737,897	741,840
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	8,496,179	6,743,251
Otros Orígenes de Operación	439,567	732,819
<b>Aplicación</b>	<b>9,016,967</b>	<b>7,712,740</b>
Servicios Personales	6,816,008	5,529,470
Materiales y Suministros	430,898	523,173
Servicios Generales	1,752,662	1,625,762
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,000	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	6,400	34,335
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>656,675</b>	<b>505,170</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>181,581</b>	<b>825,837</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	697,792
Bienes Muebles	130,339	58,698
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242	69,347
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-181,581</b>	<b>-825,837</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	839,234	1,342,887
Interno	0	0
Externo	78,439	0
Otros Orígenes de Financiamiento	760,795	696,812
<b>Aplicación</b>	<b>319,731</b>	<b>694,477</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	48,937
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>319,731</b>	<b>645,540</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>519,503</b>	<b>648,410</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>7,250,860</b>	<b>6,841,907</b>

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