

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,860,644	9,704,241
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	1,161,927	1,135,635
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	9,236,451	7,657,648
Otros Orígenes de Operación	462,267	910,958
Aplicación	10,158,483	8,944,741
Servicios Personales	7,664,169	6,370,957
Materiales y Suministros	483,926	606,196
Servicios Generales	1,992,620	1,837,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,000	0
Avudas 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	6,768	130,138
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	702,161	759,500
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	181,581	900,580
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	743,692
Bienes Muebles	130,339	62,697
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242	94,191
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,581	-900,580
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,024,658	1,486,277
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	80,933	0
Externo	943,725	840,202
Otros Orígenes de Financiamiento	0	646,075
Aplicación	319,731	890,211
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	188,965
Externo	0	21,862
Otras Aplicaciones de Financiamiento	319,731	679,384
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	704,927	596,066
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,225,507	454,986
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,481,769	6,969,151

"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