

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
al 30 de Junio de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,240,956</b>	<b>7,076,681</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	728,036	721,710
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	7,089,281	5,802,390
Otros Orígenes de Operación	423,639	552,582
<b>Aplicación</b>	<b>7,817,951</b>	<b>6,384,955</b>
Servicios Personales	5,816,252	4,563,100
Materiales y Suministros	400,270	332,960
Servicios Generales	1,595,030	1,461,926
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	6,400	26,970
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>423.005</b>	<b>691.726</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>165,776</b>	<b>213,866</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	85,821
Bienes Muebles	114,534	58,698
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242	69,347
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-165,776</b>	<b>-213,866</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>777.431</b>	<b>644.575</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	71,478	16,932
Externo	705,953	593,539
Otros Orígenes de Financiamiento	0	34,104
<b>Aplicación</b>	<b>306.595</b>	<b>547.272</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	2,669	73,033
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	303,926	474,239
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>470,836</b>	<b>97,302</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>728,065</b>	<b>575,162</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>6,984,327</b>	<b>7,089,326</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

6,984,327.26      7,089,326.32

*RM*

LIC. ROSA MARCELA ANGULO YOCUPICIO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD