

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Primero

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,255,443.22	24,550,773.11
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,801,600.98	4,399,837.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	27,448,430.12	20,040,462.92
Otros Orígenes de Operación	5,412.12	110,473.00
Aplicación	29,444,700.71	28,659,082.23
Servicios Personales	23,518,483.60	24,183,355.66
Materiales y Suministros	106,355.65	596,802.81
Servicios Generales	5,333,109.85	3,537,342.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	486,751.61	341,581.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,810,742.51	-4,108,309.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	1,423,551.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	1,423,551.51
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,423,551.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-4,187,711.99	17,661,154.63
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,187,711.99	17,661,154.63
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,187,711.99	17,661,154.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,376,969.48	12,129,294.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,402,929.10	3,273,635.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,025,959.62	15,402,929.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respon:

Ing. Adalberto Abdala Calderón Trujillo
 Rector

Lic. Mario Froilán Soltero Contreras
 Director de Administración y Finanzas