

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
al 29 de Febrero de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,480,652</b>	<b>1,829,778</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	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	272,175	279,200
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,006,545	1,432,434
<b>Aplicación</b>	<b>2,309,335</b>	<b>1,898,074</b>
Servicios Personales	201,933	118,144
Materiales y Suministros	1,739,504	1,402,054
Servicios Generales	130,446	100,681
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	435,386	368,368
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	4,000	26,970
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>171,317</b>	<b>-68,296</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>0</b>	<b>89,941</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	20,594
Otras Aplicaciones de Inversión	0	69,347
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-89,941</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>203,829</b>	<b>224,611</b>
Endeudamiento Neto	203,829	224,611
Interno	68,566	217,004
Externo	34,069	7,607
Otros Orígenes de Financiamiento	101,193	0
<b>Aplicación</b>	<b>302,766</b>	<b>147,883</b>
Servicios de la Deuda	302,766	147,883
Interno	0	7,977
Externo	0	17,566
Otras Aplicaciones de Financiamiento	302,766	122,340
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-98,937</b>	<b>76,729</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>72,380</b>	<b>-81,508</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>6,328,642</b>	<b>6,432,656</b>

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

  
LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

