

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-01-B

(PESOS)

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,555,142	2,607,420
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	389,952	297,170
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	2,963,258	2,148,651
Otros Orígenes de Operación	201,933	161,599
Aplicación	3,377,719	2,988,446
Servicios Personales	2,580,712	2,137,753
Materiales y Suministros	180,386	172,991
Servicios Generales	615,020	646,733
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	1,600	30,970
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	177,424	-381,026
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	0	89,941
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	20,594
Otras Aplicaciones de Inversión	0	69,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-89,941
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	307,986	402,934
Endeudamiento Neto	307,986	402,934
Interno	128,648	13,715
Externo	78,145	389,219
Otros Orígenes de Financiamiento	101,193	0
Aplicación	302,766	230,377
Servicios de la Deuda	302,766	230,377
Interno	0	65,837
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	302,766	164,540
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,221	172,557
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	182,645	-298,410
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,438,907	6,215,754

El suscrito, en nombre de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, declara 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