

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,043,984	3,613,202
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	458,271	447,070
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,338,599	2,863,329
Aplicación	247,114	302,803
Servicios Personales	5,239,000	4,254,465
Materiales y Suministros	4,144,391	3,006,112
Servicios Generales	226,794	229,806
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	861,415	987,577
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,400	30,970
	-195,016	-641,263
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-46,498	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	-46,498	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,473	89,941
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	48,729	20,594
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,744	69,347
	-99,971	-89,941
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	917,827	547,035
Interno	0	0
Externo	70,794	53,433
Otros Orígenes de Financiamiento	683,798	493,602
Aplicación	163,236	0
Servicios de la Deuda	302,766	305,897
Interno	0	0
Externo	0	1,357
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	302,766	304,540
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	615,062	241,138
	320,074.90	-490,065
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,576,337	6,024,099

"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