

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 31 de Mayo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,441,430	5,971,660
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	671,200	664,030
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	5,462,286	4,994,598
Otros Orígenes de Operación	307,944	313,032
Aplicación	6,644,808	5,200,150
Servicios Personales	4,986,766	3,761,729
Materiales y Suministros	337,815	289,988
Servicios Generales	1,313,826	1,117,463
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	30,970
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-203,377	771,510
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-46,498	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-46,498	0
Aplicación	53,473	168,389
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	78,448
Bienes Muebles	48,729	20,594
Otras Aplicaciones de Inversión	4,744	69,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,971	-168,389
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	666,475	436,183
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	32,510	0
Externo	519,769	436,183
Otros Orígenes de Financiamiento	114,196	0
Aplicación	302,766	297,619
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	51,359
Externo	0	11,168
Otras Aplicaciones de Financiamiento	302,766	235,091
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	363,709	138,565
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,360.96	741,686
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,316,623	7,255,850

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