

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,240,956	7,076,681
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	728,036	721,710
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	7,089,281	5,802,390
Otros Orígenes de Operación	423,639	552,582
Aplicación	7,817,951	6,384,955
Servicios Personales	5,816,252	4,563,100
Materiales y Suministros	400,270	332,960
Servicios Generales	1,595,030	1,461,926
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Avudas 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	26,970
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	423,005	691,726
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	165,776	213,866
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	85,821
Bienes Muebles	114,534	58,698
Otras Aplicaciones de Inversión	51,242	69,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-165,776	-213,866
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	777.431	644.575
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	71,478	16,932
Externo	705,953	593,539
Otros Orígenes de Financiamiento	0	34,104
Aplicación	306.595	547,272
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	2,669	73,033
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	303,926	474,239
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	470,836	97,302
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	728,065	575,162
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,256,262	6,514,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,984,327	7,089,326

"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