

Sistema Estatal de Evaluación  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 Flujo de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015  
 (PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Origen</b>	<b>979,157</b>	<b>471,980</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos es establecimientos del Gobierno	262,940	253,230
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>716,217</b>	<b>218,750</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	716,217	218,750
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	<b>113,135</b>	<b>809</b>
<b>Aplicación</b>	<b>848,279</b>	<b>707,854</b>
Servicios Personales	695,640	607,954
Materiales y Suministros	53,726	42,371
Servicios Generales	71,943	57,530
otros gastos	26,970	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>244,013 -</b>	<b>235,066</b>
<b>Flujos de efectivo de las Actividades Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>85,127</b>	<b>2,320</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	15,780	2,320
Otros	69,347	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>85,127</b>	<b>2,320</b>
<b>Flujo de efectivo de las Actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>105,757</b>	<b>60,985</b>
Incremento de Otros Pasivos	96,956	59,121
Disminución de Activos financieros	8,801	1,864
<b>Aplicación</b>	<b>10,377</b>	<b>0</b>
Incremento de Activos financieros		0
Disminución de Otros Pasivos	10,377	0
<b>Flujos neto de efectivo de las Actividades de financiamiento</b>	<b>95,380</b>	<b>60,985</b>
afectacion a resultados a ejercicios anteriores	118,340 -	5,973
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>135,926 -</b>	<b>170,428</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,514,164</b>	<b>4,287,507</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,650,090</b>	<b>4,117,079</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

  
 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD