

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 30 de Abril de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Mensual 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,613,202	2,430,592
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	447,070	837,419
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	2,863,329	1,590,006
Otros Orígenes de Operación	302,803	3,167
Aplicación	4,254,465	3,284,120
Servicios Personales	3,006,112	2,629,713
Materiales y Suministros	229,806	153,634
Servicios Generales	987,577	480,200
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	30,970	20,574
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-641,263	-853,528
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	89,941	-421,879
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,594	-425,811
Otras Aplicaciones de Inversión	69,347	3,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	89,941	-421,879
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	547,035	753,405
Endeudamiento Neto	493,602	753,405
Interno	53,433	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,357	133,331
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	1,357	133,331
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	545,678	620,074
afectación a resultados a ejercicios anteriores	304,540	204,025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-490,065	-15,601
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,164	4,287,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,024,099	4,271,906

"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