

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Universidad Tecnológica de Etchojoa
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,607,420	2,068,169
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	297,170	300,760
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	2,148,651	1,371,256
Otros Orígenes de Operación	161,599	396,153
Aplicación	2,988,446	2,520,416
Servicios Personales	2,137,753	1,936,716
Materiales y Suministros	172,991	122,514
Servicios Generales	646,733	440,613
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	-381,026	-452,247
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	464,908
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	464,908
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	89,941	39,240
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,594	35,308
Otras Aplicaciones de Inversión	69,347	3,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,941	425,668
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	395,677	774,740
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	13,715	0
Externo	381,962	774,740
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	223,120	331,906
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	131,669
Externo	58,580	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	164,540	200,237
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	172,557	442,835
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-298,410	416,255
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,164	4,287,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,215,754	4,703,762

"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

PROFR. JESÚS MANUEL OSUNA D.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD