

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

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,076,681	4,986,128
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	721,710	590,000
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	5,802,390	3,993,774
Otros Orígenes de Operación	552,582	402,354
Aplicación	6,384,955	5,112,140
Servicios Personales	4,563,100	4,043,785
Materiales y Suministros	332,960	242,062
Servicios Generales	1,461,926	796,344
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	26,970	29,950
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	691,726	-126,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	454,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	454,958
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	213,866	43,029
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,821	39,097
Bienes Muebles	58,698	0
Otras Aplicaciones de Inversión	69,347	3,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-213,866	411,929
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	644,575	1,014,457
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	16,932	36,820
Externo	593,539	977,637
Otros Orígenes de Financiamiento	34,104	0
Aplicación	547,272	333,033
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	73,033	129,402
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	474,239	203,630
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	97,302	681,425
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	575,162	967,340
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,164	4,287,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,089,326	5,254,848

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


PROF. JESÚS MANUEL OSUNA DURÁN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD