

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

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,494,489	10,547,916
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	1,333,820	1,114,728
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	8,233,252	8,627,487
Otros Orígenes de Operación	927,417	805,701
Aplicación	10,053,526	8,175,715
Servicios Personales	7,199,584	6,506,384
Materiales y Suministros	658,093	397,842
Servicios Generales	2,065,711	1,231,441
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	130,138	40,048
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,963	2,372,202
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,756	49,104
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,756	49,104
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	837,883	84,209
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	743,692	80,277
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	94,191	3,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-828,127	-35,105
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,666,786	908,642
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	16,432	24,500
Externo	1,015,879	884,142
Otros Orígenes de Financiamiento	634,475	0
Aplicación	844,557	753,908
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	82,037	143,964
Externo	14,000	5,360
Otras Aplicaciones de Financiamiento	748,520	604,584
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	822,228	154,733
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	435,065	2,491,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,164	4,287,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,949,230	6,779,337

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. JESÚS MANUEL OSUNA DURÁN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD