


Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2020


ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,151,172	12,893,177
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	138,826	209,904
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,432,869	2,017,634
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,579,477	10,665,639
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,199,351	13,776,986
Servicios Personales	11,477,486	11,053,878
Materiales y Suministros	172,311	490,180
Servicios Generales	1,549,555	2,102,929
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	130,000
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,048,180	-883,809
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	41,951
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	41,951
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-41,951
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,176,658	1,235,248
Interno	2,176,658	1,235,248
Externo	1,813	1,235,143
Otros Orígenes de Financiamiento	2,174,845	100
Aplicación	888,171	322,181
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	888,171	322,181
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,288,487	913,067
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	240,307	-12,693
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,547,029	11,889,892
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,787,336	11,877,199

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/ nuestros señores.


M.I. Santos Vega Borbón
 Directora de Administración y Finanzas


Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
 Rector de la Universidad