

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2020

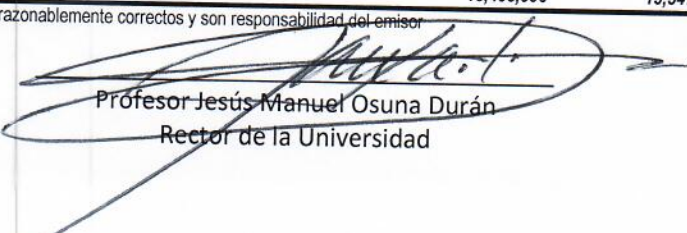
ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,398,448	20,903,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	240,742	358
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,094,389	2,665,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	15,063,317	17,883,821
Aplicación		
Servicios Personales	19,228,899	19,649,148
Materiales y Suministros	16,137,002	14,935,580
Servicios Generales	252,638	737,561
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,766,986	3,846,007
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	72,273	130,000
Pensionamientos 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	-1,830,452	1,254,781
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	49,250
Bienes Muebles	0	49,250
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,345	159,969
Bienes Muebles	69,345	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	159,969
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,345	-110,718
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,766,397	1,199,866
Interno	2,766,397	1,199,866
Externo	2,500,325	7,277
Otros Orígenes de Financiamiento	266,072	1,192,589
Aplicación		
Servicios de la Deuda	928,533	686,792
Interno	0	448,696
Externo	0	135,914
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	312,783
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	928,533	238,096
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,837,864	513,074
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-61,933	1,657,137
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,547,029	11,889,892
	13,485,096	13,547,029

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


M. Santos Vega Borbón
 Director de Administración y Finanzas


Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
 Rector de la Universidad