

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de octubre de 2019

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,146,167</b>	<b>13,495,023</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,115,964	1,935,635
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	11,793,836	11,324,737
Otros Orígenes de Operación	236,367	234,651
<b>Aplicación</b>	<b>15,458,638</b>	<b>14,215,834</b>
Servicios Personales	12,305,649	10,916,319
Materiales y Suministros	547,025	801,885
Servicios Generales	2,475,964	2,486,630
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	130,000	11,000
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,312,471</b>	<b>-720,811</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,951</b>	<b>23,603,827</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,455,845
Bienes Muebles	41,951	5,147,982
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,951</b>	<b>-23,603,827</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,556,116</b>	<b>23,326,246</b>
Endeudamiento Neto	1,554,708	118,444
Interno	1,554,603	0
Externo	105	118,444
Otros Orígenes de Financiamiento	1,408	23,207,802
<b>Aplicación</b>	<b>656,222</b>	<b>33,039</b>
Servicios de la Deuda	0	14,915
Interno	0	0
Externo	0	14,915
Otras Aplicaciones de Financiamiento	656,222	18,124
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>899,895</b>	<b>23,293,207</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-454,528</b>	<b>-1,031,431</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,889,892</b>	<b>11,791,300</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,435,364</b>	<b>10,759,869</b>

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

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

Profesor Jesús Manuel Osuna Durán  
Rector de la Universidad