

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,146,167	13,495,023
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
Aplicación	15,458,638	14,215,834
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,312,471	-720,811
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	41,951	23,603,827
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,455,845
Bienes Muebles	41,951	5,147,982
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,951	-23,603,827
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,556,116	23,326,246
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
Aplicación	656,222	33,039
Servicios de la Deuda	0	14,915
Interno	0	0
Externo	0	14,915
Otras Aplicaciones de Financiamiento	656,222	18,124
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	899,895	23,293,207
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-454,528	-1,031,431
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,889,892	11,791,300
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,435,364	10,759,869

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