

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2019

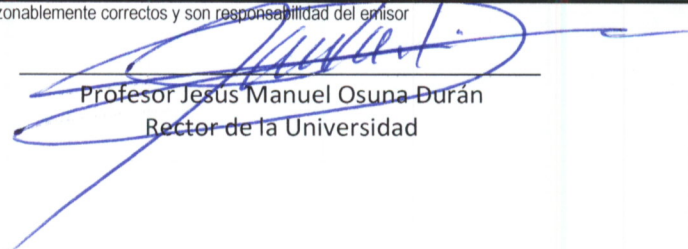
ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,893,177	12,228,502
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	2,017,634	1,870,080
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	10,665,639	10,147,079
Otros Orígenes de Operación	209,904	211,343
Aplicación	13,776,986	12,818,531
Servicios Personales	11,053,878	9,861,849
Materiales y Suministros	490,180	737,567
Servicios Generales	2,102,929	2,208,115
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	-883,809	-590,029
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	1,235,248	23,207,819
Endeudamiento Neto	1,235,248	17
Interno	1,235,143	0
Externo	105	17
Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,207,802
Aplicación	322,181	70,232
Servicios de la Deuda	3,470	52,108
Interno	0	0
Externo	3,470	52,108
Otras Aplicaciones de Financiamiento	318,711	18,124
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	913,067	23,137,587
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,693	-1,056,269
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,889,892	11,791,300
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,877,199	10,735,031

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


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


 Profesor Jesus Manuel Osuna Durán
 Rector de la Universidad