

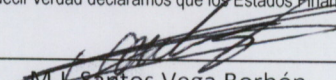
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2019

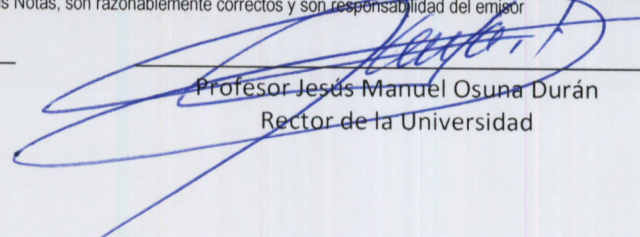
ETCA-I-06

TRIMESTE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,903,929	18,390,735
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	358	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,665,192	2,398,944
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	17,883,821	15,677,288
Otros Orígenes de Operación	354,558	314,503
Aplicación	19,649,148	18,278,770
Servicios Personales	14,935,580	13,300,751
Materiales y Suministros	737,561	1,553,887
Servicios Generales	3,846,007	3,413,132
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
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	1,254,781	111,965
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49,250	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	49,250	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	159,969	23,664,796
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,455,845
Bienes Muebles	0	5,208,951
Otras Aplicaciones de Inversión	159,969	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,718	-23,664,796
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,199,866	23,751,255
Endeudamiento Neto	1,199,866	543,453
Interno	7,277	16,544
Externo	1,192,589	526,909
Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,207,802
Aplicación	686,792	99,832
Servicios de la Deuda	448,696	0
Interno	135,914	0
Externo	312,783	19,469
Otras Aplicaciones de Financiamiento	238,096	80,363
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	513,074	23,651,423
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,657,137	98,592
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,889,892	11,791,300
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,547,029	11,889,892

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


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


Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad