



Universidad Tecnológica de Chihuahua  
Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 29/feb/2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2020  
11:30 a.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,778,371.82</b>	<b>\$2,056,308.02</b>
APROVECHAMIENTOS	\$7,200.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,128,018.22	\$136,705.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,758,703.25	\$1,919,603.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,884,450.35	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,005,600.05</b>	<b>\$855,206.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,142,696.74	\$135,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,526.91	\$127,392.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,671,483.98	\$59,124.07
AYUDAS SOCIALES	\$475,258.71	\$41,500.00
BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$475,258.71	\$41,500.00
DONATIVOS	\$83,375.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$450,689.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$4,227,228.23</b>	<b>\$1,201,101.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,414,251.79</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$1,414,251.79	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,414,251.79</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,641,480.02</b>	<b>\$1,201,101.89</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$24,494,745.74	-\$500,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,853,265.72	\$701,101.89

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

MES María Magdalena Campos Quiroz

Rectora

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta

Jefa de Departamento de Contabilidad

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Director de Administración y Finanzas