



Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2020
06:50 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$155,493,270.16	\$2,056,308.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,737,488.54	\$136,705.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,612,246.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,340,682.51	\$1,919,603.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,802,852.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$138,728,278.93	\$855,206.13
SERVICIOS PERSONALES	\$110,540,350.27	\$135,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,572,931.37	\$127,392.81
SERVICIOS GENERALES	\$18,121,460.35	\$59,124.07
AYUDAS SOCIALES	\$3,567,305.97	\$41,500.00
BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$3,567,305.97	\$41,500.00
DONATIVOS	\$358,925.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$450,689.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,764,991.23	\$1,201,101.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,697,026.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,659,626.69	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,400.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,697,026.69	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,067,964.54	\$1,201,101.89
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	\$37,562,710.28	\$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