



**Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua**


**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/oct/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
10:02 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$147,890,070.17	\$2,056,308.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,736,879.33	\$136,705.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,278,913.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$96,243,631.33	\$1,919,603.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,630,646.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$123,471,393.37	\$855,206.13
SERVICIOS PERSONALES	\$98,007,221.47	\$135,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,627,968.29	\$127,392.81
SERVICIOS GENERALES	\$16,734,927.27	\$59,124.07
AYUDAS SOCIALES	\$3,384,375.67	\$41,500.00
BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$3,384,375.67	\$41,500.00
DONATIVOS	\$332,525.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$450,689.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,418,676.80	\$1,201,101.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,425,818.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,388,418.69	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,400.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,425,818.69	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,992,858.11	\$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	\$45,487,603.85	\$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



C.P Ricardo Guevara Velázquez
Director de Administración y Finanzas

Rectora


L.C Bertha Elva Anillón Acosta
Jefa de Departamento de Contabilidad