



Universidad Tecnológica de Chihuahua  
Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/ago/2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2020  
01:58 p.m.

| Concepto                                                                           | 2020                    | 2019                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                         |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$105,660,716.18</b> | <b>\$2,056,308.02</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$24,435,779.74         | \$136,705.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$72,288,791.21         | \$1,919,603.02        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                        | \$8,936,145.23          | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$95,150,925.74</b>  | <b>\$855,206.13</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$75,125,441.67         | \$135,000.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$1,171,875.10          | \$127,392.81          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$13,959,570.31         | \$59,124.07           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                    | \$2,310,456.83          | \$41,500.00           |
| BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES               | \$2,310,456.83          | \$41,500.00           |
| DONATIVOS                                                                          | \$273,125.00            | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$0.00                  | \$450,689.25          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$10,509,790.44</b>  | <b>\$1,201,101.89</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                         |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$3,386,562.69</b>   | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$3,369,162.69          | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                    | \$17,400.00             | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$3,386,562.69</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>\$7,123,227.75</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                         | \$31,617,973.49         | \$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 Amillón Acosta

Jefa de Departamento de Contabilidad

C.P Ricardo Guevara Velázquez

Director de Administración y Finanzas