



**Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2020
10:49 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$120,175,405.01	\$2,056,308.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,421,833.40	\$136,705.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$80,855,625.49	\$1,919,603.02
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,897,746.12	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,272,454.63	\$855,206.13
SERVICIOS GENERALES	\$86,086,243.91	\$135,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,330,830.90	\$127,392.81
BECAS POR SERVICIO SOCIAL/PRACTICAS PROFESIONALES Y SUS EQUIVALENTES	\$15,283,382.80	\$59,124.07
DONATIVOS	\$3,136,236.01	\$41,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,136,236.01	\$41,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$299,525.00	\$0.00
	\$0.00	\$450,689.25
	\$10,902,950.38	\$1,201,101.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$3,406,562.69	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,369,162.69	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$37,400.00	\$0.00
	-\$3,406,562.69	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,496,387.69	\$1,201,101.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,494,745.74	-\$500,000.00
	\$31,991,133.43	\$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

L.C Bertha Elva Antillón Acosta

Jefa de Departamento de Contabilidad

C.P Ricardo Guevara Velázquez

Director de Administración y Finanzas