



Universidad Tecnológica de Parral
Ave. General Jesús Lozoya Solís Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña Hgo. Del Parral, Chih.

Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2020

CONCEPTO		30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	CONCEPTO	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion				Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
INGRESOS		15,387,730.92	8,324,387.01	Origen	0.00	0.00
Impuestos		0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura v Const en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00	Aplicación	0.00	69,113.50
Productos de tipo corriente		0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura v Const en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		1,662,057.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	69,113.50
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		13,659,456.03	6,949,300.71	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	-69,113.50
Otros Origenes de Operación		66,217.89	75,928.68			
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	40,633.08			
		-				
		-				
APLICACIÓN				Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
EGRESOS		12,273,355.38	6,907,531.00	Origen	422,419.11	118,137.92
1000 Servicios Personales		5,698,922.31	5,727,953.97	Endeudamiento Neto	422,419.11	118,137.92
2000 Materiales y Suministros		149,065.09	90,868.80	Interno		
3000 Servicios Generales		1,260,044.29	965,990.66	Externo		
4000 Ayudas Sociales		5,000.00	62,000.00	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Operación		5,160,323.69	60,717.57	Aplicación	23,639.15	2,080,830.51
				Servicios de Deuda	23,639.15	2,080,830.51
				Interno	0.00	0.00
				Externo	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		3,114,375.54	1,416,856.01	Otras Aplicaciones de Financiamiento	398,779.96	-1,962,692.59
				Flujos netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	3,513,155.50	-614,950.08
				Incremento/disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
				Efectivo y Equivalente al efectivo al Inicio del Ejercicio	6,849,422.25	7,464,372.33
				Efectivo y Equivalente al efectivo al Final del Ejercicio	10,362,577.75	6,849,422.25

Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Nora Elena Bileño Gardea
Rectora

Lic. Victor Manuel Mares-Duarte
Subdirector Administrativo