

**Universidad Tecnológica de Parral**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,988,223.66</b>	<b>7,515,834.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	867,959.91	332,452.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-3,586,295.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-6,621,420.51	705,231.36
Otros Orígenes de Operación	31,741,684.26	10,064,446.68
<b>Aplicación</b>	<b>-6,098,730.90</b>	<b>4,085,772.01</b>
Servicios Personales	-6,298,866.81	-328,839.17
Materiales y Suministros	-310,871.44	445,296.67
Servicios Generales	315,307.35	-251,984.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	195,700.00	-192,950.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	4,414,249.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,086,954.56</b>	<b>3,430,062.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,090.39</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	79,090.39	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>28,180,789.53</b>	<b>7,959,227.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,812,518.50	4,284,966.92
Bienes Muebles	334,829.04	2,756,499.39
Otras Aplicaciones de Inversión	3,033,441.99	917,760.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,101,699.14</b>	<b>-7,959,227.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>325,458.92</b>	<b>355,050.38</b>
Endeudamiento Neto	325,458.92	355,050.38
Interno	0.00	355,050.38
Externo	325,458.92	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,394,033.03</b>	<b>54,872.14</b>
Servicios de la Deuda	3,394,033.03	54,872.14
Interno	0.00	54,872.14
Externo	3,394,033.03	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,068,574.11</b>	<b>300,178.24</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>916,681.31</b>	<b>-4,228,986.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,212,191.21</b>	<b>12,441,177.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,128,872.52</b>	<b>8,212,191.21</b>

  
 Dra. Anna Elizabeth Chavez Mata  
 Rectora

  
 Lic. Obaid Puentes Parra  
 Subdirector Administrativo