

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,242,623.13	29,779,007.41
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	270.27	339.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,475,351.00	3,712,861.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,766,995.00	26,065,803.30
Otros Orígenes de Operación	6.86	3.54
Aplicación	17,810,580.35	27,543,497.00
Servicios Personales	13,806,439.08	20,300,934.62
Materiales y Suministros	448,268.53	1,223,512.25
Servicios Generales	1,842,076.85	4,381,000.84
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	0.00	0.00
Pensiones 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	1,713,795.89	1,638,049.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	432,042.78	2,235,510.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,006,630.16	4,413,747.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,006,630.16	4,413,747.21
Aplicación	8,575,955.30	3,505,983.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,353,602.60	0.00
Bienes Muebles	4,916,842.29	1,636,962.92
Otras Aplicaciones de Inversión	2,305,510.41	1,869,020.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,569,325.14	907,764.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,691,299.41	59,017,479.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,691,299.41	59,017,479.43
Aplicación	42,466,362.84	59,205,072.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,466,362.84	59,205,072.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-775,063.43	-187,592.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,912,345.79	2,955,681.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,473,819.44	3,518,137.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,561,473.65	6,473,819.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SALVADOR BELTRÁN RIVERA



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MARCIAL ARRAMBÍ DIAZ

RECTOR