



Universidad Tecnológica de Chihuahua  
Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: elechuga

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2024  
10:50 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,205,494.46	\$185,859,263.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,609,115.26	\$41,648,455.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,332,279.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,596,379.20	\$133,044,770.23
	\$0.00	\$3,833,758.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,604,053.29</b>	<b>\$169,928,173.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,627,628.96	\$131,040,265.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,170.74	\$6,545,245.62
SERVICIOS GENERALES	\$593,857.77	\$25,497,673.11
AYUDAS SOCIALES	\$277,072.80	\$6,844,989.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,952,323.02	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,398,558.83</b>	<b>\$15,931,089.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,269,895.24</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,257,228.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,667.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,269,895.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,398,558.83</b>	<b>\$1,661,194.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$21,185,163.99</b>	<b>\$19,523,969.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$19,786,605.16</b>	<b>\$21,185,163.99</b>

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

KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES

RECTOR

ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS