



Universidad Tecnológica de Chihuahua  
Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: elechuga

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2023 01:13 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2023                   | 2022                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$80,006,747.59</b> | <b>\$166,045,695.79</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$15,226,749.86        | \$43,101,347.20         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$800,000.00           | \$1,493,937.28          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$63,979,997.73        | \$120,086,439.74        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$1,363,971.57          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$64,642,623.15</b> | <b>\$151,387,918.67</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$47,346,153.61        | \$122,367,503.13        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$2,170,608.25         | \$2,580,537.80          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$7,414,109.57         | \$20,277,404.75         |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$2,354,757.26         | \$6,162,472.99          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$5,356,994.46         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$15,364,124.44</b> | <b>\$14,657,777.12</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,430,540.20</b>  | <b>\$3,385,037.50</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$241,552.19            |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$1,430,540.20         | \$3,143,485.31          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,430,540.20</b> | <b>-\$3,385,037.50</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$13,933,584.24</b> | <b>\$11,272,739.62</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$19,523,969.32</b> | <b>\$8,251,229.70</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>\$33,457,553.56</b> | <b>\$19,523,969.32</b>  |

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

KAMEL WADH DAVID ATHIE FLORES

RECTOR

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS