



**Universidad Tecnológica de Chihuahua  
Chihuahua**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: elechuga

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
08:00 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$147,707,999.92</b>	<b>\$166,045,695.79</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,190,351.08	\$43,101,347.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,332,279.00	\$1,493,937.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110,185,369.84	\$120,086,439.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,363,971.57
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$119,760,100.63</b>	<b>\$151,387,918.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$89,730,483.89	\$122,367,503.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,247,536.90	\$2,580,537.80
SERVICIOS GENERALES	\$17,519,278.65	\$20,277,404.75
AYUDAS SOCIALES	\$4,973,274.69	\$6,162,472.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,289,526.50	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,947,899.29</b>	<b>\$14,657,777.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,654,231.65</b>	<b>\$3,385,037.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$241,552.19
BIENES MUEBLES	\$2,654,231.65	\$3,143,485.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,654,231.65</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>\$25,293,667.64</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>\$44,817,636.96</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 WADIH DAVID ATHIE FLORES

RECTOR

\_\_\_\_\_  
C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS