



Universidad Tecnológica de Chihuahua
Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: elechuga

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024
02:24 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,916,015.41	\$185,859,263.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,404,866.90	\$41,648,455.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$7,332,279.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,511,148.51	\$133,044,770.23
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$3,833,758.73
APLICACIÓN	\$23,608,063.62	\$169,928,173.09
SERVICIOS PERSONALES	\$18,439,045.43	\$131,040,265.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505,549.73	\$6,545,245.62
SERVICIOS GENERALES	\$1,843,037.72	\$25,497,673.11
AYUDAS SOCIALES	\$645,791.74	\$6,844,989.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,174,639.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$2,692,048.21	\$15,931,089.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$455,909.10	\$14,269,895.24
BIENES MUEBLES	\$455,909.10	\$14,257,228.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,667.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$455,909.10	-\$14,269,895.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,147,957.31	\$1,661,194.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,185,163.99	\$19,523,969.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,037,206.68	\$21,185,163.99

"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