

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Ente Público:

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,806,325.02	16,135,227.56	Origen	0.00	53,606.85
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0.00	53,606.85
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	181,760.34	2,863,876.11
Productos	192,873.91	212,733.26	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	2,863,876.11
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	181,760.34	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	655,360.00	837,816.10	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Subvenciones, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	11,958,091.11	15,084,678.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,760.34	-2,810,269.26
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	11,378,169.58	18,699,744.48	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,638,406.00	11,981,266.03	Origen	1,943,995.21	7,439,408.69
Materiales y Suministros	505,739.25	1,088,385.63	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	1,294,495.13	2,742,845.75	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,943,995.21	7,439,408.69
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Aplicación	750,558.12	930,862.63
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Donativos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	750,558.12	930,862.63
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,193,437.09	6,508,546.06
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,439,832.19	1,133,759.88
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	1,939,529.20	2,887,247.07	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,618,399.36	2,484,639.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,428,155.44	-2,564,516.92	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,058,231.55	3,618,399.36

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


ING. FRANCISCO JAVIER GRACIA REYES
RECTOR


C.P. NANCY GUADALUPE SANTILLAN RABELO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LC. AZUCENA GARCIA MORALES
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD