

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,517,633.34</b>	<b>18,588,555.15</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,388.59	737.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,202,675.20	1,589,405.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,313,569.55	16,998,412.22
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,937,873.09</b>	<b>18,391,510.18</b>
Servicios Personales	8,945,509.18	14,019,811.78
Materiales y Suministros	796,833.68	1,318,273.36
Servicios Generales	2,195,530.23	3,053,425.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,579,760.25</b>	<b>197,044.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>55,438.24</b>	<b>12,998.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,438.24	12,998.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,438.24</b>	<b>-12,998.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam</b>		
<b>Origen</b>	<b>753,803.55</b>	<b>6,284,910.32</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	753,803.55	6,284,910.32
<b>Aplicación</b>	<b>858,860.96</b>	<b>5,215,215.36</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

ds

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	858,860.96	5,215,215.36
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-105,057.41</b>	<b>1,069,694.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,419,264.60</b>	<b>1,253,740.94</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,629,655.51	5,375,914.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,048,920.11	6,629,655.51

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

  
 DR. OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA  
 RECTOR

  
 M.A.P. NANCY GUADALUPE SAMILLÁN RABELO  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS