

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS
CUENTA PÚBLICA 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 16,664,946.19 | 17,138,301.40 | Origen | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Productos | 2,709.54 | 0.00 | Aplicación | 2,504,340.97 | 478,000.45 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 15,466.89 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 955,211.12 | 987,253.18 | Bienes Muebles | 2,504,340.97 | 327,003.56 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 135,530.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,707,025.53 | 16,151,048.22 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,504,340.97 | -478,000.45 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 | | | |
| Aplicación | 16,027,254.68 | 16,602,003.76 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamien | | |
| Servicios Personales | 13,271,555.22 | 13,080,376.08 | Origen | 2,705,306.82 | 513,947.63 |
| Materiales y Suministros | 766,391.93 | 834,902.14 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 1,989,307.53 | 2,686,725.54 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Financiamiento | 2,705,306.82 | 513,947.63 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 27,584.25 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 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 | 27,584.25 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,677,722.57 | 513,947.63 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 811,073.11 | 572,244.82 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 637,691.51 | 536,297.64 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,190,644.18 | 3,618,399.36 |
| | | | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,001,717.29 | 4,190,644.18 |

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

ING. FRANCISCO JAVIER GRACIA REYES
RECTOR

MAP NANCY GUADALUPE SANTILLAN RABELO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS