

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	15,686,410.82	19,124,410.11
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	398.31	1,477.57
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,395,970.00	2,764,266.08
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	14,290,042.51	16,358,666.46
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,024,350.94	17,445,292.76
Servicios Personales	8,996,033.49	13,809,412.34
Materiales y Suministros	854,452.41	1,063,948.12
Servicios Generales	2,173,865.04	2,571,932.30
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,662,059.88	1,679,117.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	1,856,662.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,856,662.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,856,662.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	5,537,881.31	2,485,138.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,537,881.31	2,485,138.99
Aplicación	5,478,550.08	1,933,397.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,478,550.08	1,933,397.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	59,331.23	551,741.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,721,391.11	374,197.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,375,914.57	5,001,717.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,097,305.68	5,375,914.57

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



MAP NANCY GUADALUPE SANTILLAN RABELO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS