

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023


(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	4,178,122.70	18,588,555.15
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	436.50	737.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	309,915.00	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	3,867,771.20	16,998,412.22
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,625,881.92	18,391,510.18
Servicios Personales	2,857,154.67	14,019,811.78
Materiales y Suministros	140,561.98	1,318,273.36
Servicios Generales	628,165.27	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	552,240.78	197,044.97
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	12,998.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,998.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-12,998.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	318,078.11	6,284,910.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otros Orígenes de Financiamiento	318,078.11	6,284,910.32
Aplicación	785,394.08	5,215,215.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	785,394.08	5,215,215.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-467,315.97	1,069,694.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,924.81	1,253,740.94
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	6,714,580.32	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


 MAP NANCY GUADALUPE SANTILLAN RABELO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS