

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,686,410.82</b>	<b>19,124,410.11</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>12,024,350.94</b>	<b>17,445,292.76</b>
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
Pensionamientos 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>3,662,059.88</b>	<b>1,679,117.35</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>0.00</b>	<b>1,856,662.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,856,662.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,537,881.31</b>	<b>2,485,138.99</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,478,550.08</b>	<b>1,933,397.06</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>59,331.23</b>	<b>551,741.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,721,391.11</b>	<b>374,197.28</b>
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