

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 150,210,784 | 169,832,295 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 130,876 | 95,876 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 29,252,358 | 20,302,179 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 120,827,550 | 149,434,240 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 129,324,995 | 180,947,349 |
| Servicios Personales | 83,111,726 | 123,049,482 |
| Materiales y Suministros | 4,417,338 | 7,628,030 |
| Servicios Generales | 26,514,233 | 37,414,622 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 49,550 | 0 |
| Ayudas Sociales | 5,519,812 | 5,164,630 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 4,452,047 | 5,736,907 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,260,291 | 1,953,679 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 20,885,789 | -11,115,054 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 632,862 | 1,354,630 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 632,862 | 1,354,630 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -632,862 | -1,354,630 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,252,927 | -12,469,685 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,663,432 | 26,133,117 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 33,916,359 | 13,663,432 |

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

M. Sc. A. P. Fernando Flemon Ferrusca Ortiz
 Rector

L.A. Wendy América Maldonado Morales
 Encargada de Despacho de Dirección de Administración y Finanzas