

**BIS**
UNIVERSITARIO

Universidad Tecnológica el Retoño
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		
Impuestos	42,224,775	50,029,363
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	165,616	409,048
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,111,253	11,764,510
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	31,947,905	37,855,806
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	42,259,370	46,334,313
Materiales y Suministros	22,281,981	26,786,378
Servicios Generales	720,467	1,003,326
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,191,736	15,761,947
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	2,870,270	1,090,214
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,194,916	1,692,448
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-34,595	3,695,050
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,690	162,234
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	48,690	162,234
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-83,286	3,532,815
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,813,521	9,280,706
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,730,235	12,813,521

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

DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
RECTOR

M.B.A. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BIS**
UNIVERSITARIO