



Universidad Tecnológica el Retoño
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,228,018	56,168,683
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	106,866	221,222
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,897,531	13,523,955
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	24,223,621	42,423,506
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	27,672,591	59,629,595
Materiales y Suministros	14,715,902	33,253,807
Servicios Generales	1,269,402	1,234,485
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,999,760	14,061,395
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	465,876	2,983,784
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	5,221,651	8,096,123
	5,555,427	-3,460,912
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	221,222
Bienes Muebles	0	221,222
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,386	2,085,802
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	249,386	2,085,802
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-249,386	-1,864,581
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
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,306,041	-5,325,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,488,029	12,813,521
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,794,070	7,488,029

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

DR. JORGE ALFREDO GUILLEN MUÑOZ
RECTOR

LIC. REBECA INES RODRIGUEZ BELTRAN
SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

