



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,424,327</b>	<b>56,168,683</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	164,640	221,222
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,196,585	13,523,955
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	32,063,102	42,423,506
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>39,797,183</b>	<b>59,408,373</b>
Servicios Personales	22,702,760	33,253,807
Materiales y Suministros	1,768,786	1,234,485
Servicios Generales	8,785,768	14,061,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,119,459	2,983,784
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
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	5,420,410	7,874,901
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,627,144</b>	<b>-3,239,690</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>249,386</b>	<b>2,085,802</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	249,386	2,085,802
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-249,386</b>	<b>-2,085,802</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,377,758</b>	<b>-5,325,493</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,488,029</b>	<b>12,813,521</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,865,787</b>	<b>7,488,029</b>

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



M.B.A. MEGAN DANIELA CASTANEDA CAMARILLO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

