



Universidad Tecnológica el Retoño
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,922,545	56,168,683
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	52,105	221,222
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,362,659	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	13,507,781	42,423,506
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	15,049,321	59,408,373
Servicios Personales	6,877,282	33,253,807
Materiales y Suministros	123,136	1,234,485
Servicios Generales	2,426,780	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	309,200	2,983,784
Pensiones 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	5,312,924	7,874,901
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,873,224	-3,239,690
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	0	2,085,802
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,085,802
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,085,802
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	2,873,224	-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	10,361,252	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 GUILLÉN MUNOZ
 RECTOR

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