



Universidad Tecnológica de Calvillo
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	18,470,190	22,166,999
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	645	567
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,899,003	3,236,277
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,550,542	18,930,154
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,797,442	21,431,621
Servicios Personales	11,088,940	15,936,714
Materiales y Suministros	444,246	959,758
Servicios Generales	2,578,586	3,955,046
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,450	33,000
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	665,219	547,103
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,672,749	735,377
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	20,000	807,760
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,000	807,760
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,000	-807,760
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	3,652,749	-72,383
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,929,993	2,002,375
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,582,742	1,929,993

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

MTRO. DANIEL MEDINA MERCADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
RECTOR