

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	24,027,970.37	36,762,460.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,823,097.42	17,915,455.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,204,711.02	18,845,577.06
Aplicación	161.93	1,427.24
Servicios Personales	15,654,940.15	24,162,671.92
Materiales y Suministros	17,625,730.47	38,749,142.21
Servicios Generales	856,429.36	1,757,678.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,132,137.05	13,497,578.79
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,210,922.23	1,541,019.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,170,278.96	-31,382,747.48
	8,373,030.22	12,599,788.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,373,030.22	12,599,788.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,507,861.08	78,988,815.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,134,830.86	66,389,027.48

DR. ARIEL DÍAZ DE LEÓN HERRERA
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. CARLOS ERNESTO ORTIZ VILLEGAS
RECTOR