

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de Marzo de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,575,289.69	41,358,826.24
Impuestos	0.00	0.00
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	2,293,825.90	2,009,584.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,279,244.96	39,343,573.75
Otros Origenes de Operación	2,218.83	5,667.89
Aplicación	63,036,795.54	65,688,597.08
Servicios Personales	16,620,080.96	22,483,152.42
Materiales y Suministros	1,395,590.71	456,543.98
Servicios Generales	2,813,423.56	2,029,211.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	362,105.91	22,800.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	41,845,594.40	40,696,888.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,461,505.85	-24,329,770.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes 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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes 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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,461,505.85	-24,329,770.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,756,789.67	22,490,677.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,218,295.52	46,820,448.49

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

LIC. CARLOS ERNESTO ORTIZ VILLEGAS
RECTOR