



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
(Pesos)

| Concepto | SEPTIEMBRE 23 | AGOSTO 23 | Concepto | SEPTIEMBRE 23 | AGOSTO 23 |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 28,874,854 | 27,844,722 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 9,984,907 | 8,422,137 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 18,884,519 | 19,421,364 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 5,429 | 1,221 | | | |
| Aplicación | 37,571,152 | 50,669,671 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 16,911,308 | 13,947,054 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 636,597 | 715,134 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 6,374,552 | 4,059,543 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 406,115 | 663,715 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 13,242,580 | 31,284,224 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,696,298 | -22,824,949 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,696,298 | -22,824,949 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 73,342,930 | 50,517,981 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 82,039,228 | 73,342,930 |

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

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
 Rector

Dr. Ariel Díaz de León Herrera
 Director de Armonización y Finanzas