

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de Marzo 2020**  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,793,950.45</b>	<b>16,135,227.56</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>135,530.00</b>	<b>989,487.04</b>
Productos	51,146.34	212,733.26	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	9,000.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	135,530.00	908,380.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	204,680.00	837,816.10	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	72,107.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,538,124.11	15,084,678.20	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-135,530.00</b>	<b>-989,487.04</b>
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>3,460,352.71</b>	<b>18,699,744.48</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	2,544,569.07	11,981,266.03	<b>Origen</b>	<b>2,191,959.81</b>	<b>8,726,753.72</b>
Materiales y Suministros	50,671.04	1,088,385.63	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	190,780.93	2,742,845.75	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	2,191,959.81	8,726,753.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>153,321.33</b>	<b>4,924,027.69</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisiones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,321.33	4,924,027.69
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,038,638.48</b>	<b>3,802,726.03</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,236,706.22</b>	<b>248,722.07</b>
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	674,331.67	2,887,247.07	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,618,399.36</b>	<b>3,597,048.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-666,402.26</b>	<b>-2,564,516.92</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,855,105.58</b>	<b>3,845,770.85</b>

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

\_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO JAVIER GRACIA REYES**  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
**C.P. NANCY GUADALUPE SANTILLAN RABELO**  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**L.C. AZUCENA GARCIA MORALES**  
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS  
FINANCIEROS, PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD