



| Concepto   | 2023              | 2022             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                  |
| <b>Origen</b>  |                   |                  |
| Impuestos  |                   |                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                   |                  |
| Contribuciones de mejoras  |                   |                  |
| Derechos   |                   |                  |
| Productos de Tipo Corriente  |                   |                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                   |                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                 | 300,000          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                   |                  |
| Participaciones y Aportaciones   |                   |                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 2,245,301         | 24,226,801       |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                 | 0                |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                  |
| Servicios Personales   | 3,002,747         | 14,500,155       |
| Materiales y Suministros   | 49,140            | 3,504,428        |
| Servicios Generales  | 405,890           | 5,258,897        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                   |                  |
| Transferencias al resto del Sector Público   |                   |                  |
| Subsidios y Subvenciones   |                   |                  |
| Ayudas Sociales  | 0                 | 10,000           |
| Pensiones y Jubilaciones   |                   |                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                   |                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                   |                  |
| Donativos  |                   |                  |
| Transferencias al Exterior   |                   |                  |
| Participaciones  |                   |                  |
| Aportaciones   |                   |                  |
| Convenios  |                   |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                 |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-1,212,476</b> | <b>1,253,321</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  | <b>-1,119,581</b> | <b>-943,415</b>  |
| <b>Origen</b>  |                   |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0                 | 0                |
| Bienes Muebles   | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Inversión  |                   |                  |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 1,119,581         | 943,415          |
| Bienes Muebles   | 0                 | 236,244          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 1,119,581         | 707,171          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   |                   |                  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-26,275</b>    | <b>393,210</b>   |
| <b>Origen</b>  |                   |                  |
| Endeudamiento Neto   |                   |                  |
| Interno  |                   |                  |
| Externo  |                   |                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                 | 393,210          |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                  |
| Servicios de la Deuda  |                   |                  |
| Interno  |                   |                  |
| Externo  |                   |                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 26,275            | 0                |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-2,358,332</b> | <b>703,116</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>3,693,000</b>  | <b>2,989,884</b> |



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**



**5**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

**1,334,668**

**3,693,000**

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

DR. HECTOR DIEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA REGIÓN RIBEREÑA