

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREA



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



5

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>	-1,212,476	1,253,321
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-1,119,581	-943,415
<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>	-26,275	393,210
<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>	-2,358,332	703,116
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	3,693,000	2,989,884

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION 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 RIBERENA