

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA



Tamaulipas

Gobierno del Estado

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

5

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| 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 | 28,580,887 | 24,226,801 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 15,950,633 | 14,500,155 |
| Materiales y Suministros | 2,238,446 | 3,504,428 |
| Servicios Generales | 4,230,311 | 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 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,161,497 | 1,253,321 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -696,829 | -943,415 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 696,829 | 943,415 |
| Bienes Muebles | 2,613,732 | 236,244 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -1,916,903 | 707,171 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -74,272 | 393,210 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 393,210 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 74,272 | 0 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA



Tamaulipas

Gobierno del Estado

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



5

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5,390,396 703,116

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

3,693,000 2,989,884

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

9,083,396 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