



Estado de Flujos de Efectivo



| Universidad de la Cañada | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Del 1 de Enero al 30 de Junio 2023 y 2024 | | |
| Concepto | 2024 | 2023 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 21,767,503 | 49,359,036 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,065,258 | 49,359,036 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,702,245 | 0 |
| Aplicación | 19,297,563 | 45,397,616 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,242,546 | 38,234,183 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 55,017 | 111,457 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 7,051,976 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,469,940 | 3,961,420 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,975,422 | 7,654,442 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,970,656 | 2,692,563 |
| Bienes Muebles | 4,766 | 371,804 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 4,590,076 |
| Aplicación | 9,310,585 | 12,123,130 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,112,672 | 9,465,214 |
| Bienes Muebles | 1,197,913 | 2,657,916 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -6,335,164 | -4,468,688 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,865,224 | -507,267 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,132,125 | 5,639,393 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,266,902 | 5,132,125 |

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

ELABORÓ

M.A. CLAUDIA ABEL-SANTIAGO DEL CABA
JEFE DEL DPTO. DE REC. FINANCIEROS

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Segundo Informe Trimestral Enero-Junio del Ejercicio 2024

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN