



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,305,017.01	29,213,006.78
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,301,187.00	4,825,970.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,988,999.00	24,386,256.00
Otros Orígenes de Operación	14,831.01	780.33
Aplicación	14,778,361.68	34,343,132.41
Servicios Personales	10,664,858.07	21,156,291.81
Materiales y Suministros	406,802.65	1,628,683.84
Servicios Generales	1,896,461.74	4,091,380.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,100.00	23,200.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,801,139.22	7,443,575.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-473,344.67	-5,130,125.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,482,783.91	15,411,310.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	564,557.24	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,918,226.67	15,411,310.66
Aplicación	702,072.94	8,439,578.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,769,830.77	17,812,416.86
Otras Aplicaciones de Inversión	-5,067,757.83	-9,372,838.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,780,710.97	6,971,732.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,132,574.61	64,452,692.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	38,132,574.61	64,452,692.69
Aplicación	38,324,356.14	65,081,348.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,324,356.14	65,081,348.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-191,781.53	-628,655.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,115,584.77	1,212,951.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,862,753.69	2,649,802.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,978,338.46	3,862,753.69

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

Maria Eugenia Sanjován Gonzalez

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Subdirector de Administración y finanzas

Rector