



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,432,019.01</b>	<b>29,213,006.78</b>
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	973,312.00	4,825,970.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,450,368.00	24,386,256.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,339.01</b>	<b>780.33</b>
Servicios Personales	7,855,236.60	34,343,132.41
Materiales y Suministros	4,956,620.60	21,156,291.81
Servicios Generales	209,331.54	1,628,683.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	879,045.80	4,091,380.89
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	9,100.00	23,200.00
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	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,801,138.66</b>	<b>7,443,575.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-423,217.59</b>	<b>-5,130,125.63</b>
<b>Origen</b>	<b>-3,307,137.63</b>	<b>15,411,310.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	564,557.24	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-3,871,694.87	15,411,310.66
<b>Aplicación</b>	<b>-5,088,678.23</b>	<b>8,439,578.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,598.00	17,812,416.86
Otras Aplicaciones de Inversión	-5,108,276.23	-9,372,838.37
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,781,540.60</b>	<b>6,971,732.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,441,491.50</b>	<b>64,452,692.69</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,441,491.50	64,452,692.69
<b>Aplicación</b>	<b>21,049,027.65</b>	<b>65,081,348.17</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,049,027.65	65,081,348.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-607,536.15</b>	<b>-628,655.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>750,786.86</b>	<b>1,212,951.06</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,862,478.60	2,649,802.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,613,265.46	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.

María Eugenia Sandoval González

Subdirectora de Administración y finanzas

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Rector