



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,801,428.87	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	4,154,581.00	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	19,615,512.50	24,386,256.00
Otros Orígenes de Operación	31,335.37	780.33
Aplicación	22,003,027.50	34,343,132.41
Servicios Personales	16,227,341.82	21,156,291.81
Materiales y Suministros	855,434.95	1,628,683.84
Servicios Generales	3,110,011.51	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
Pensionamientos 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	1,798,401.37	-5,130,125.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,417,401.03	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	6,852,843.79	15,411,310.66
Aplicación	5,548,441.06	8,439,578.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,593,698.89	17,812,416.86
Otras Aplicaciones de Inversión	-5,045,257.83	-9,372,838.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,868,959.97	6,971,732.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,089,287.85	64,452,692.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	59,089,287.85	64,452,692.69
Aplicación	59,496,251.26	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	59,496,251.26	65,081,348.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-406,963.41	-628,655.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,260,397.93	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	7,123,151.62	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 Sandoval Gonzalez

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Subdirector de Administración y finanzas

Rector

