



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

| CONCEPTO  | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>32,074,831.40</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  | 5,058,403.00         | 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  | 26,959,804.00        | 24,386,256.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 56,624.40            | 780.33               |
| <b>Aplicación</b>   | <b>36,923,490.83</b> | <b>34,343,132.41</b> |
| Servicios Personales  | 24,333,921.39        | 21,156,291.81        |
| Materiales y Suministros  | 1,416,592.39         | 1,628,683.84         |
| Servicios Generales   | 4,721,458.38         | 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   | 19,454.78            | 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   | 6,432,063.89         | 7,443,575.87         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-4,848,659.43</b> | <b>-5,130,125.63</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>12,013,651.20</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   | 11,449,093.96        | 15,411,310.66        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>5,554,809.84</b>  | <b>8,439,578.49</b>  |
| 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   | -5,038,889.05        | -9,372,838.37        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>6,458,841.36</b>  | <b>6,971,732.17</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>83,258,455.37</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  | 83,258,455.37        | 64,452,692.69        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>83,153,944.14</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  | 83,153,944.14        | 65,081,348.17        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>104,511.23</b>    | <b>-628,655.48</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>1,714,693.16</b>  | <b>1,212,951.06</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | <b>3,862,753.69</b>  | <b>2,649,802.63</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | <b>5,577,446.85</b>  | <b>3,862,753.69</b>  |

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Subdirector de Administración y finanzas DE ESCUINAPA

Rector

RECTORÍA