



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,052,023.20	41,845,385.50
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	80,080.33	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,723,381.00	5,052,401.00
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	22,348,523.12	26,959,804.00
Otros Orígenes de Operación	4,900,038.75	9,833,180.50
Aplicación	27,614,676.63	39,999,938.34
Servicios Personales	13,827,418.34	17,841,789.10
Materiales y Suministros	850,981.11	1,273,194.27
Servicios Generales	2,929,738.94	4,033,700.85
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	0.00	19,454.78
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	10,006,538.24	16,831,799.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,437,346.57	1,845,447.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	25,949.99	33,028.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,949.99	33,028.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-25,949.99	-33,028.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
I interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,411,396.58	1,812,419.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,577,446.85	3,862,753.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,961,995.79	5,577,446.85

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

Subdirector de Administracion y finanzas

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Rector



VERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ESCUINAPA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS