

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>89,968,226.22</b>	<b>118,438,995.79</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	11,627,500.50	13,620,133.18
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,068,145.29	48,504,653.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,274,419.92	53,706,716.47
Otros Orígenes de Operación	1,998,160.51	2,607,492.66
<b>Aplicación</b>	<b>71,642,808.89</b>	<b>103,432,804.34</b>
Servicios Personales	56,406,994.80	78,837,005.56
Materiales y Suministros	1,016,559.85	2,385,400.08
Servicios Generales	12,844,735.89	20,091,462.50
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	1,374,518.35	2,118,936.20
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	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,325,417.33</b>	<b>15,006,191.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,748,709.87</b>	<b>2,101,098.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,748,709.87	965,552.36
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,135,545.88
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,748,709.87</b>	<b>2,101,098.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-11,026,329.46</b>	<b>-12,432,219.48</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-11,026,329.46	-12,432,219.48
<b>Aplicación</b>	<b>17,838,708.51</b>	<b>221,585.51</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,838,708.51	221,585.51
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,865,037.97</b>	<b>-12,653,804.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,209,089.23</b>	<b>4,453,484.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,109,657.69</b>	<b>38,656,172.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,318,746.92</b>	<b>43,109,657.69</b>

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

M. en C. Andrés Salvador Casillas Barajas  
Encargado de la Rectoría de la Universidad Tecnológica  
del Norte de Guanajuato

MAE. Loth Mariano Pérez camacho  
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de la  
Universidad tecnológica del Norte de Guanajuato