

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,691,677.89	116,677,702.27
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	2,396,050.13	13,501,827.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,409,676.00	49,423,482.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,639,376.78	51,181,699.36
Otros Orígenes de Operación	246,574.98	2,570,693.16
Aplicación	21,576,413.59	107,782,310.42
Servicios Personales	19,029,573.18	81,611,027.41
Materiales y Suministros	123,566.42	2,111,942.72
Servicios Generales	2,302,171.74	22,033,366.78
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	121,102.25	2,025,973.51
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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	13,115,264.30	8,895,391.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	17,783,982.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	17,696,482.64
Otros Orígenes de Inversión	0.00	87,500.00
Aplicación	477,058.19	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	477,058.19	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-477,058.19	17,783,982.64
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-3,243,520.55	-13,908,526.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,243,520.55	-13,908,526.44
Aplicación	3,253,538.02	15,640,332.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,253,538.02	15,640,332.58
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,497,058.57	-29,548,859.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,141,147.54	-2,869,484.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,240,173.16	43,109,657.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,381,320.70	40,240,173.16

"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