

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	185,256,466.73	175,796,392.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	5,828.39	238,743.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	185,231,013.82	175,405,819.34
Otros Origenes de Operación	19,624.52	151,829.14
Aplicación	175,906,941.01	166,797,333.78
Servicios Personales	141,809,138.64	132,095,626.70
Materiales y Suministros	4,764,033.34	4,431,741.98
Servicios Generales	20,143,784.66	20,605,558.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,189,984.37	9,664,406.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,349,525.72	8,999,058.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,074,316.50	29,413,992.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,362,489.56	12,667,395.32
Otros Origenes de Inversión	13,711,826.94	16,746,596.73
Aplicación	0.00	5,195,313.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		5,195,313.51
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,074,316.50	24,218,678.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,775,623.96	1,868,369.25
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,775,623.96	1,868,369.25
Aplicación	24,970,058.58	27,202,041.75
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,970,058.58	27,202,041.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,194,434.62	-25,333,672.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,229,407.60	7,884,064.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,435,285.62	551,220.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,664,693.22	8,435,285.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Gerardo Dorantes Mora
Rector

Lic. Ana María Gasga Ventura
Directora de Administración y Finanzas