



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSOLIDADO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	43,987,293.93	38,940,434.34
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	188.67	58,389.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	7,881,533.12	7,796,961.58
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	0.00	0.00
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y		
PENSIONES Y JUBILACIONES	36,105,572.14	31,085,083.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	46,252,890.24	46,597,189.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,708,000.44	32,342,671.91
SERVICIOS GENERALES	2,419,879.54	4,997,795.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,270,015.02	9,256,721.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-2,265,596.31</b>	<b>-7,656,754.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,500,000.10	287,258.75
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	287,258.75
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,500,000.10	0.00
Bienes Muebles	3,633,381.77	511,299.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	3,420,285.75	0.00
	213,096.02	511,299.95
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,133,381.67</b>	<b>-224,041.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,339,985.44	10,942.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,339,985.44	10,942.35
Interno	0.00	6,514.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,339,985.44</b>	<b>4,428.35</b>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONSOLIDADO

Formato IC-5



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN**

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-2,058,992.54</u>	<u>-7,876,367.75</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>2,268,411.60</u>	<u>10,144,779.35</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>209,419.06</u>	<u>2,268,411.60</u>

000018

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

ELABORÓ:

L.C. RUBÉN MOSSO NAVA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD



DIRECCION DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

M.C. JOSÉ LUIS SOLANO MOLINA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE RECTORIA



RECTORIA