



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>29,320,935.32</b> | <b>37,461,843.74</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  | 46,209.65            | 28,066.66            |
| APROVECHAMIENTOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   | 6,412,040.58         | 6,607,113.81         |
| PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 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 DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                 | 527,800.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 22,862,685.09        | 30,298,863.27        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>28,044,939.09</b> | <b>34,361,542.25</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 19,491,281.24        | 26,147,094.51        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 2,641,050.18         | 2,900,363.53         |
| SERVICIOS GENERALES  | 5,912,607.67         | 5,314,084.21         |
| 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                 | 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>1,275,996.23</b>  | <b>3,100,301.49</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>444,809.95</b>    | <b>5,149,073.92</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 444,809.95           | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                 | 5,149,073.92         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>511,299.95</b>    | <b>6,760,850.92</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 487,000.34           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 511,299.95           | 6,273,850.58         |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>  | <b>-66,490.00</b>    | <b>-1,611,777.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>516,920.65</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022                 | 2021                 |
|---|----------------------|----------------------|
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                      | 0.00                 | 516,920.65           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>126,817.84</b>    | <b>12.09</b>         |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 126,817.84           | 12.09                |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>    | <b>-126,817.84</b>   | <b>516,908.56</b>    |
| <br>  |                      |                      |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>1,082,688.39</u>  | <u>2,005,433.05</u>  |
| <br>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio           | <u>10,144,779.35</u> | <u>8,139,346.30</u>  |
| <br>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio            | <u>11,227,467.74</u> | <u>10,144,779.35</u> |

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

\_\_\_\_\_  
M.C. MOISÉS CARMONA SERRANO  
RECTOR