

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	281,563,550.29	191,285,106.96
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	540,017.83	310,164.73
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,544,054.60	7,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	219,479,477.86	175,275,732.63
Otros Orígenes de Operación		8,699,209.60
Aplicación	219,822,292.14	220,238,013.34
Servicios Personales	124,769,802.42	115,846,850.31
Materiales y Suministros	38,886,056.26	47,431,893.25
Servicios Generales	35,795,114.18	34,273,885.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000,000.00	9,563,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	11,371,319.28	13,121,883.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,741,258.15	-28,952,906.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,946,698.92	7,843,135.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,946,698.92	7,843,135.05
Aplicación	57,543,862.64	7,896,149.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,000,000.00
Bienes Muebles	57,525,589.97	1,896,149.78
Otras Aplicaciones de Inversión	18,272.67	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,597,163.72	-53,014.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	16,993,352.65
Endeudamiento Neto		11,357,909.53
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		5,635,443.12
Aplicación	2,131,937.50	10,080,744.51
Servicios de la Deuda	2,049,368.37	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,569.13	10,080,744.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,131,937.50	6,912,608.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,012,156.93	-22,093,312.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,991,628.38	32,023,227.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,003,785.31	9,929,914.63

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

ELABORÓ



L.C. ERIC SANCHEZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ



L.C. FRANCISCO JESÚS ARROYO FERMIN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL

AUTORIZÓ



MTRA. GRISELDA CAMACHO TÉLLEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE
DE SEGURIDAD