

13300000000 - UTMACH EP EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 11

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	1,573,835.25	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	0.00	11313
Venta de Bienes y Servicios	1,573,805.30	11314
Rentas de Inversiones y Multas	24.30	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	11318
Otros Ingresos	5.65	11319
USOS OPERACIONALES	1,370,097.16	Débitos
Gastos en Personal	437,448.15	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	914,906.73	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	12,098.67	21356
Otros Gastos Corrientes	1,854.60	21357
Transferencias y Donaciones	3,789.01	21358
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	203,738.09	
FUENTES DE CAPITAL	48,443.95	Créditos
Venta de Activos no Financieros	48,443.95	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	6,120.07	Débitos
Gastos en Personal para Producción	0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción	0.00	21363
Otros Gastos de Producción	0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	0.00	21373
Obras Públicas	0.00	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	6,120.07	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
(-) Recuperación de Inversiones	0.00	11327

13300000000 - UTMACH EP EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 11

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	42,323.88	
SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO	246,061.97	
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19,131.59	Créditos
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0.00	11334
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	46.24	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	19,085.35	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	14,362.35	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	21394
Amortización Deuda Pública	0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21397
Pagos de Años Anteriores	14,362.35	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,769.24	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		Créditos
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	101,725.37	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	101,725.37	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
USOS NO PRESUPUESTADOS	332,913.95	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315



13300000000 - UTMACH EP EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 11

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
Devolución de Excedentes	0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	96,992.26	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	235,921.69	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos del Año Anterior	0.00	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EEPP	0.00	21395
FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-231,188.58	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
VARIACIONES NETAS	-19,642.63	
De Disponibilidades (SI - SF)	-48,294.72	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-155.87	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	28,807.96	212
DIFERENCIAS	0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL	-246,061.97	