

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,554,132.09	26,410,833.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	13,588.95	2,892.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,865,445.00	1,694,883.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,125,787.08	23,814,947.59
Otros Orígenes de Operación	549,311.06	898,109.09
Aplicación	21,803,275.52	26,224,273.98
Servicios Personales	17,157,187.76	20,977,018.93
Materiales y Suministros	935,290.35	1,043,793.60
Servicios Generales	3,688,061.41	4,035,041.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	22,736.00	168,420.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-249,143.43	186,559.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	8,874.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,874.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-8,874.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-249,143.43	177,685.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,013,708.02	836,022.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	764,564.59	1,013,708.02

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



MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO

Elaboró

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR

Autorizó

RECTOR