

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: III

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,030,228.24	20,420,265.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,146,260.87	2,357,040.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,883,967.37	18,063,225.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	19,061,586.91	21,253,234.98
Servicios Personales	11,814,897.31	12,056,193.84
Materiales y Suministros	607,137.92	1,070,014.70
Servicios Generales	3,022,116.40	4,827,021.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	249,938.26	1,500.00
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	3,367,497.02	3,298,505.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,968,641.33	-832,969.98
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	421,645.84	457,469.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,021.84	213,832.60
Otras Aplicaciones de Inversión	390,624.00	243,636.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-421,645.84	-457,469.00
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	1,546,995.49	-1,290,438.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,796,898.92	7,512,378.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,343,894.41	6,221,940.00

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

C.P. VICENTE LÓPEZ ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
RECTOR