

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,554,132.09</b>	<b>26,410,833.07</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>21,803,275.52</b>	<b>26,224,273.98</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-249,143.43</b>	<b>186,559.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>8,874.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,874.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,874.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-249,143.43</b>	<b>177,685.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,013,708.02</b>	<b>836,022.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>764,564.59</b>	<b>1,013,708.02</b>

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