

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

(Cifras en Pesos) **INFORME TRIMESTRAL: III**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,520,696.00	27,712,317.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,624.00	13,838.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,583,081.00	1,971,279.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,295,977.00	25,727,200.00
Otros Orígenes de Operación	2,639,014.00	0.00
Aplicación	19,174,737.00	30,412,391.00
Servicios Personales	14,375,462.00	20,609,159.00
Materiales y Suministros	942,213.00	1,423,932.00
Servicios Generales	3,690,142.00	5,481,675.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	166,920.00	12,800.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	2,884,825.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,959.00	-2,700,074.00
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	8,874.00	214,680.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,874.00	31,100.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	183,580.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,874.00	-214,680.00
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	337,085.00	-2,914,754.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	836,022.00	3,750,777.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,173,107.00	836,023.00

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
DIRECTORA DE DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
RECTOR