



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2024 11:23 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$10,606,273.49 | \$31,086,327.53 |
| PRODUCTOS | \$7.28 | \$14,366.08 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$418,320.00 | \$2,069,819.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$9,334,598.00 | \$29,002,142.45 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$853,348.21 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$5,208,675.13 | \$31,522,536.60 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,949,679.16 | \$24,549,812.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$73,468.15 | \$1,320,692.56 |
| SERVICIOS GENERALES | \$174,855.82 | \$4,448,380.87 |
| AYUDAS SOCIALES | \$10,672.00 | \$22,736.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,180,914.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$5,397,598.36 | -\$436,209.07 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$5,397,598.36 | -\$436,209.07 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$577,498.95 | \$1,013,708.02 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,975,097.31 | \$577,498.95 |

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

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR

RECTOR

C.P. JORGE ALBERTO FLORES GARCIA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES

MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS