

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,077,658	16,471,567
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	31,110	29,031
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,873,460	2,064,425
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,173,088	14,378,111
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,087,801	16,686,061
Servicios Personales	14,051,197	13,942,188
Materiales y Suministros	441,270	474,767
Servicios Generales	2,510,634	2,111,762
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	84,700	157,344
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,989,857	-214,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	36,767
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	36,767
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-36,767
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	571,683	1,093,042
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	571,683	1,093,042
Aplicación	2,698,263	100,933
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,698,263	100,933
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,126,580	992,109
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-136,723	740,848
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,016,347	14,516,833
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,879,624	15,257,681

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

C.P. Jesús Alberto Melendrez López
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad