

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,419,855.52</b>	<b>31,086,327.53</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	26,938.70	14,366.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,694,224.33	2,069,819.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,698,692.49	29,002,142.45
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>21,626,651.33</b>	<b>31,522,536.60</b>
Servicios Personales	16,561,924.37	24,549,812.34
Materiales y Suministros	968,529.41	1,320,692.56
Servicios Generales	3,107,019.25	4,448,380.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	113,216.00	22,736.00
Pensionamientos 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	875,962.30	1,180,914.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-206,795.81</b>	<b>-436,209.07</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>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>-206,795.81</b>	<b>-436,209.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>577,498.95</b>	<b>1,013,708.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>370,703.14</b>	<b>577,498.95</b>

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



Elaboró

MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Autorizó

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR  
RECTOR