

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

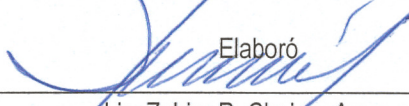
Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2023


(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,718,549	26,643,294
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	68,080	28,097
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,566,880	996,979
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	18,083,589	25,618,218
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,674,130	27,687,322
Servicios Personales	13,033,579	21,453,831
Materiales y Suministros	358,346	1,027,170
Servicios Generales	1,540,164	2,186,054
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	5,742,042	3,020,267
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-955,581	-1,044,028
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	514,228
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	514,228
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-514,228
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-955,581	-1,558,257
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,309,282	8,867,539
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,353,701	7,309,282

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

Elaboró

 Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
 Directora de Administración y Finanzas



Autorizó

 MEd. Héctor Paul Borboa Robles
 Rector