

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,453,191	12,932,274
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	98,020	36,157
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,361,485	773,790
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	14,993,686	12,122,327
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	15,279,059	15,422,722
Servicios Personales	10,614,015	8,365,383
Materiales y Suministros	272,133	204,787
Servicios Generales	1,058,016	1,025,010
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	3,334,895	5,827,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,174,132	-2,490,448
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	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
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	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,174,132	-2,490,448
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,959,810	7,309,282
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,133,942	4,818,834

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

Elaboró

MAP. Zahira R. Chairez Agdayo
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

MEd. Héctor Paul Borboa Robles
Rector