

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de enero al 31 de marzo 2026**

(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,854,032.92</b>	<b>35,568,031.30</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	112.46	1,801.57
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	738,043.00	1,640,911.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,955,480.03	33,925,317.98
Otros Orígenes de Operación	160,397.43	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,711,111.67</b>	<b>32,884,087.64</b>
Servicios Personales	4,485,017.49	27,965,972.22
Materiales y Suministros	47,613.02	872,967.97
Servicios Generales	178,481.16	3,359,227.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	83,984.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	601,935.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,142,921.25</b>	<b>2,683,943.66</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>18,084.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	18,084.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,084.40</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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<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>7,142,921.25</b>	<b>2,665,859.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,883,727.48</b>	<b>217,868.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,026,648.73</b>	<b>2,883,727.48</b>

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

Elaboró

MTRO. JUAN ALBERTO LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

MTRO. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNÁNDEZ  
RECTOR