

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025**

(Cifras en Pesos)

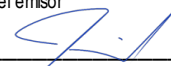
| Concepto                                                                                                                    | 2025                 | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>23,113,536.49</b> | <b>30,212,725.73</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Derechos                                                                                                                    | 0                    | 0                    |
| Productos                                                                                                                   | 1,727                | 27,929               |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                    | 0                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 1,442,660            | 1,820,608            |
| 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                                          | 21,669,150           | 28,364,188           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                    | 0                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>23,227,172.46</b> | <b>30,572,356.46</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 18,263,620           | 23,889,637           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 871,822              | 1,387,404            |
| Servicios Generales                                                                                                         | 3,270,813            | 3,227,006            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                    | 0                    |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0                    | 0                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                    | 0                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 83,984               | 181,549              |
| 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                                                                                             | 736,934              | 1,886,760            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-113,635.97</b>   | <b>-359,630.73</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>18,084.40</b>     | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 18,084               |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-18,084.40</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>-131,720.37</b>   | <b>-359,630.73</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>217,868</b>       | <b>577,499</b>       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>86,147.85</b>     | <b>217,868.22</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