

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,626,276	7,101,334
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,925	6,584
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,012,830	973,880
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	12,607,522	6,120,870
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,311,342	5,840,555
Servicios Personales	6,720,797	5,250,300
Materiales y Suministros	87,075	107,325
Servicios Generales	610,408	482,930
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
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	5,893,062	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	314,934	1,260,779
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	37,114
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	37,114
Aplicación	0	7,981,089
Servicios de la Deuda	0	6,584,962
Interno	0	0
Externo	0	6,584,962
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,396,127
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-7,943,975
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,934	-6,683,196
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,793,704	14,524,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,108,638	7,840,935

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

C.P. Jesús Alberto Melendrez López
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad