

**Universidad Tecnológica de Etchojoa**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2025              | 2024              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| Origen  |                   |                   |
| Impuestos   | 22,417,614        | 21,212,131        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 0                 | 0                 |
| Productos   | 21,176            | 35,029            |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 2,769,008         | 3,369,821         |
| 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  | 19,625,797        | 17,807,281        |
| Otros Orígenes de Operación   | 1,632             | 0                 |
| Aplicación  |                   |                   |
| Servicios Personales  | 28,823,870        | 18,754,288        |
| Materiales y Suministros  | 18,239,316        | 16,137,918        |
| Servicios Generales   | 339,904           | 448,838           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 2,577,754         | 2,167,532         |
| 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   | 7,666,896         | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-6,406,257</b> | <b>2,457,843</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| Origen  |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| Aplicación  |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                   |                   |
| Origen  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto  | 2,213,409         | 1,026,112         |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| Aplicación  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda   | 2,213,409         | 1,026,112         |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 8,300             |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                 | 2,173,884         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>          | <b>2,165,584</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-6,406,257</b> | <b>1,310,071</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>14,524,131</b> | <b>15,073,339</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>8,117,875</b>  | <b>16,383,410</b> |

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 Meléndez López  
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Félix Gómez Anduro  
Rector de la Universidad