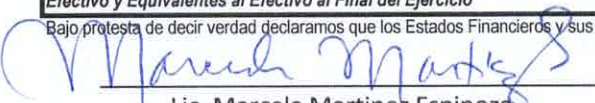


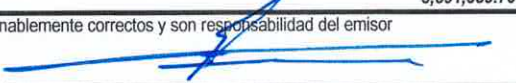
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	59,972,845.72	79,359,536.30
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	17.41	118.84
Productos		
Aprovechamientos	6,435,425.30	7,675,872.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,537,403.01	71,683,545.44
Otros Orígenes de Operación	58,755,434.97	80,407,332.25
Aplicación	50,149,291.47	65,800,280.83
Servicios Personales	595,094.47	1,151,986.14
Materiales y Suministros	5,286,502.57	10,363,119.84
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,277,000.00	1,930,000.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,447,546.46	1,161,945.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,217,410.75	-1,047,795.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	12,016.13	224,880.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,016.13	224,880.14
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,016.13	-224,880.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,205,394.62	-1,272,676.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,386,465.08	3,659,141.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,591,859.70	2,386,465.08

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


Lic. Marcela Martinez Espinoza

Secretaría de dirección de Administración y Finanzas


Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado

Rector