

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

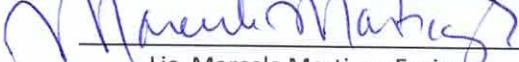
Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

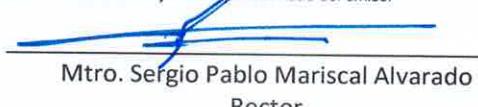
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	87,749,126.80	79,359,536.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	19.26	118.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,382,459.46	7,675,872.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,366,648.08	71,683,545.44
Otros Origenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	88,105,378.06	80,407,332.25
Materiales y Suministros	74,844,725.18	65,800,280.83
Servicios Generales	1,142,492.18	1,151,986.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,976,791.15	10,363,119.84
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,381,000.00	1,930,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,760,369.55	1,161,945.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-356,251.26	-1,047,795.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	421,434.77	224,880.14
Bienes Muebles	271,794.77	224,880.14
Otras Aplicaciones de Inversión	149,640.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-421,434.77	-224,880.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-777,686.03	-1,272,676.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,386,465.08	3,659,141.17
	1,608,779.05	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 Espinosa
Secretaria de Dirección de Administración y Finanzas


Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado
Rector