

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,977,404	102,889,943
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,199,877	12,021,712
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,621,059	54,980,341
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,156,468	35,887,890
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	61,495,068	79,486,901
Servicios Personales	37,580,488	55,527,258
Materiales y Suministros	4,301,918	4,038,893
Servicios Generales	19,338,161	19,174,470
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	274,500	746,280
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,482,336	23,403,042
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	9,714,801	1,364,128
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,714,801	1,173,025
Bienes Muebles	0	191,103
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,714,801	-1,364,128
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,094,338	11,563,316
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,094,338	11,563,316
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,094,338	-11,563,316
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,673,196	10,475,599
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,565,215	54,089,616
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,238,411	64,565,215

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

Dr. Enrique Cassio Vargas
Rector

C.p. Carlos Iván Madrigal Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas