

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	29,202,767	160,568,138
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,236,380	12,355,539
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,056,978	90,527,397
Otros Orígenes de Operación	12,909,409	57,685,202
Aplicación		
Servicios Personales	16,167,794	99,562,874
Materiales y Suministros	13,265,949	57,810,120
Servicios Generales	802,588	11,182,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,048,558	30,204,213
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,700	366,210
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	13,034,972	61,005,264
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	14,881,606	12,357,304
Bienes Muebles	0	9,714,801
Otras Aplicaciones de Inversión	14,881,606	2,642,503
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,881,606	-12,357,304
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	12,360,879	4,015,237
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,360,879	4,015,237
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,207,513	44,632,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,197,937	64,565,215
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,990,425	109,197,937

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

Dr. Enrique Cossio Vargas
Rector

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