UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL:__Tercero__

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**82,570,806.62**	**86,458,885.25**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	296,575.33	369,997.97
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,856,719.01	7,781,998.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,417,512.28	78,306,889.26
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**88,037,051.90**	**89,372,140.56**
Servicios Personales	72,508,931.83	74,293,779.99
Materiales y Suministros	509,652.66	828,395.12
Servicios Generales	6,542,528.62	8,485,227.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,475,938.79	5,764,738.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-5,466,245.28***	***-2,913,255.31***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**116,677.95**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	116,677.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0.00***	***-116,677.95***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
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	***-5,466,245.28***	***-3,029,933.26***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,047,780.66	14,514,462.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***10,581,535.38***	***11,484,529.37***

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

C.F.P Beatriz Adriana Cota Rivera
Jefe de Depto. Programacion y Presupuesto

Mtro. Miguel Angel Salazar Candia
Rector