



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO CONSOLIDADO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2026 | 12:36 p. m.

| Concepto  | 2026                  | 2025                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$4,145,978.64</b> | <b>\$15,469,836.92</b> |
| 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   | \$0.03                | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$47,100.00           | \$445,393.00           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$4,098,878.61        | \$15,024,443.92        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,713,586.31</b> | <b>\$14,096,125.11</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,382,044.85        | \$10,866,239.67        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$37,482.38           | \$244,583.26           |
| SERVICIOS GENERALES   | \$254,949.88          | \$2,838,337.59         |
| 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 OTROS ANALOGOS  | \$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   | \$39,109.20           | \$146,964.59           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,432,392.33</b> | <b>\$1,373,711.81</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,149,300.00</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$1,149,300.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$1,149,300.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$1,432,392.33</b> | <b>\$224,411.81</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$650,401.02</b>   | <b>\$425,989.21</b>    |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO CONSOLIDADO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 12:36 p. m.

| Concepto   | 2026           | 2025         |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,082,793.35 | \$650,401.02 |

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

ELABORO: LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: MTRA. Yael Zaira Gamboa Palacios

RECTORA DE APTTC

S.E.G.  
Universidad Tecnológica de  
la Tierra Caliente  
RECTORÍA

