

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

CUENTA PÚBLICA 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,249,718.80	19,759,409.56
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	1,986.98	11,263.36
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,798,480.10	1,524,715.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,449,251.72	18,223,431.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	19,656,325.30	18,990,723.06
Servicios Personales	15,405,372.83	14,556,902.87
Materiales y Suministros	1,124,126.02	1,274,188.08
Servicios Generales	3,126,826.45	3,159,632.11
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	593,393.50	768,686.50
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	203,683.12	127,438.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	203,683.12	127,438.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-203,683.12	-127,438.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,276,214.05	1,530,501.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,276,214.05	1,530,501.81

Aplicación	1,573,843.21	521,086.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,573,843.21	521,086.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	702,370.84	1,009,415.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,092,081.22	1,650,663.79
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,280,319.30	6,629,655.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,372,400.52	8,280,319.30

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


 DR. OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA
 RECTOR


 MAP NANCY GUADALUPE SANTILLAN RABELO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS