

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

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	3,956,710.56	20,249,718.80
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	0.00	1,986.98
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	374,210.56	1,798,480.10
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	3,582,500.00	18,449,251.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,099,795.89	19,656,325.30
Servicios Personales	3,069,000.01	15,405,372.83
Materiales y Suministros	284,076.47	1,124,126.02
Servicios Generales	746,719.41	3,126,826.45
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	-143,085.33	593,393.50
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	318,188.00	203,683.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	318,188.00	203,683.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-318,188.00	-203,683.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,949,707.39	2,276,214.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,949,707.39	2,276,214.05

Aplicación	872,421.18	1,573,843.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	872,421.18	1,573,843.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,077,286.21	702,370.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	616,012.88	1,092,081.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,372,400.52	8,280,319.30
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,988,413.40	9,372,400.52

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