# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **17,530,894.51** | **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 | 1,558,201.51 | 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 | 15,972,693.00 | 18,449,251.72 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| **Aplicación** | **12,911,408.18** | **19,656,325.30** |
| Servicios Personales | 9,377,958.70 | 15,405,372.83 |
| Materiales y Suministros | 882,945.69 | 1,124,126.02 |
| Servicios Generales | 2,650,503.79 | 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** | **4,619,486.33** | **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** | **3,676,143.53** | **2,276,214.05** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,676,143.53 | 2,276,214.05 |
| | | |
| **Aplicación** | **3,222,694.70** | **2,261,059.25** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,222,694.70 | 2,261,059.25 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **453,448.83** | **15,154.80** |

| | | |
|---|---|---|
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **4,754,747.16** | **404,865.18** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **8,685,184.48** | **8,280,319.30** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **13,439,931.64** | **8,685,184.48** |

**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