

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Estado de Flujos de Efectivo

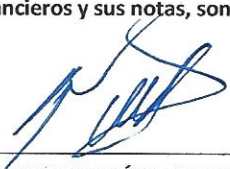
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,990,624.53	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	6,382.93	11,263.36
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,256,550.10	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	15,727,691.50	18,223,431.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,743,053.45	18,990,723.06
Servicios Personales	8,937,943.05	14,556,902.87
Materiales y Suministros	675,164.05	1,274,188.08
Servicios Generales	2,129,946.35	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	5,247,571.08	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	26,411.32	127,438.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,411.32	127,438.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,411.32	-127,438.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,037,072.34	1,530,501.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,037,072.34	1,530,501.81
Aplicación	1,661,044.31	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	1,661,044.31	521,086.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-623,971.97	1,009,415.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,597,187.79	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	12,877,507.09	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