

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,621,255.15</b>	<b>19,759,409.56</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	210.85	11,263.36
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	385,835.10	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	7,235,209.20	18,223,431.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,770,122.52</b>	<b>18,990,723.06</b>
Servicios Personales	2,963,486.13	14,556,902.87
Materiales y Suministros	165,316.58	1,274,188.08
Servicios Generales	641,319.81	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,851,132.63</b>	<b>768,686.50</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>26,411.32</b>	<b>127,438.24</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,411.32</b>	<b>-127,438.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>687,314.06</b>	<b>1,530,501.81</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	687,314.06	1,530,501.81

<b>Aplicación</b>	<b>1,510,518.62</b>	<b>521,086.28</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,510,518.62	521,086.28
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-823,204.56</b>	<b>1,009,415.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,001,516.75</b>	<b>1,650,663.79</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,280,319.30</b>	<b>6,629,655.51</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,281,836.05</b>	<b>8,280,319.30</b>

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**