

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

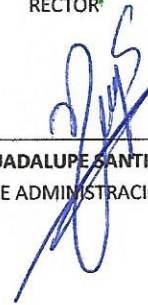
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,018,292.51	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	921,211.51	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	13,097,081.00	18,449,251.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,334,538.04	19,656,325.30
Servicios Personales	6,007,157.00	15,405,372.83
Materiales y Suministros	525,712.49	1,124,126.02
Servicios Generales	1,801,668.55	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	5,683,754.47	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	2,209,421.94	2,276,214.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,209,421.94	2,276,214.05
Aplicación	1,930,802.58	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	1,930,802.58	2,261,059.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	278,619.36	15,154.80

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,644,185.83	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	14,329,370.31	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