

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI
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	29,939,590	203,700,609
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,301	159,314
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,610,755	43,737,462
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,319,533	159,803,832
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	70,963,063	196,168,753
Servicios Personales	30,481,581	136,987,096
Materiales y Suministros	307,631	4,203,057
Servicios Generales	5,064,215	25,714,548
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	260,857
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	35,109,635	29,003,195
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,023,473	7,531,855
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	4,076,090
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	4,076,090
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-4,076,090
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,023,473	3,455,765
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,869,588	39,413,822
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,846,115	42,869,588

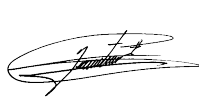
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



Eva Gutiérrez Ortiz
Jefa del Depto. de Recursos Financieros y
Contabilidad

Revisó



L.C. Héctor Juárez Ronquillo
Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó



Dra. Irasema E. Linares Medina
Rectora