



Universidad Tecnológica el Retoño
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	14,839,753	63,777,148
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6,268	178,897
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,420,002	20,240,754
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	8,413,483	43,357,497
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,585,933	60,174,750
Servicios Personales	8,224,109	36,477,487
Materiales y Suministros	69,334	1,520,648
Servicios Generales	2,569,962	14,346,831
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	59,092	33,421
Ayudas Sociales	204,856	1,360,692
Pensionamientos 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	9,458,580	6,435,671
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,746,180	3,602,398
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	263,618
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	263,618
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-263,618
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	-5,746,180	3,338,780
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,857,095	8,518,315
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,110,915	11,857,095

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

DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
RECTOR

LIC. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS