



Universidad Tecnológica el Retoño
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	50,363,859	58,893,750
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,179	218,969
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,433,802	17,251,406
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	32,925,878	41,423,374
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	42,045,120	57,588,036
Servicios Personales	24,020,231	34,038,725
Materiales y Suministros	490,577	1,907,233
Servicios Generales	9,495,288	14,722,835
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	33,421	0
Ayudas Sociales	900,790	2,429,401
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	7,104,813	4,489,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,318,739	1,305,714
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	50,824	275,428
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	50,824	275,428
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,824	-275,428
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	8,267,915	1,030,286
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,518,315	7,488,029
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,786,230	8,518,315

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

M.B.A. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS