Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ago-26	dic-25
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Operación		
Origen	$90,570,422.78	$107,978,348.17
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	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta De Bienes y Prestación De Servicios	$10,935,978.26	$12,256,092.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$79,634,444.52	$95,722,255.95
Otros Orígenes De Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$82,831,550.70	$106,033,929.76
Servicios Personales	$64,270,152.59	$84,847,586.81
Materiales y Suministros	$508,482.48	$1,655,806.10
Servicios Generales	$8,500,307.88	$13,793,959.28
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 Otros 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	$9,552,607.75	$5,736,577.57
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación	$7,738,872.08	$1,944,418.41
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	$0.00	$204,450.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$204,450.00
Otras Aplicaciones De Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión	$0.00	-$204,450.00
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes De Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios De La Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$7,738,872.08	$1,739,968.41
Efectivo Y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$14,952,150.78	$13,212,182.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$22,691,022.86	$14,952,150.78

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

Elaboró

L.C. Enrique López Téllez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector