



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2026 10:34 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                   | 2025                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$72,127,969.90</b> | <b>\$89,654,087.60</b> |
| 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                                                                      | \$17,036,605.90        | \$16,603,811.60        |
| 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                                          | \$55,091,364.00        | \$73,050,276.00        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$65,064,431.84</b> | <b>\$84,525,142.06</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$45,356,046.72        | \$63,226,915.88        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$1,164,669.96         | \$2,414,569.10         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$8,662,619.28         | \$12,761,657.81        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$99,000.00            | \$57,899.50            |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                                                                    | \$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                                                                                             | \$9,782,095.88         | \$6,064,069.77         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$7,063,538.06</b>  | <b>\$5,128,945.54</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,280,011.27</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$2,280,011.27         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$2,280,011.27</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$7,063,538.06</b>  | <b>\$2,848,934.27</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$18,459,566.69</b> | <b>\$15,610,632.42</b> |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2026 10:34 a. m.

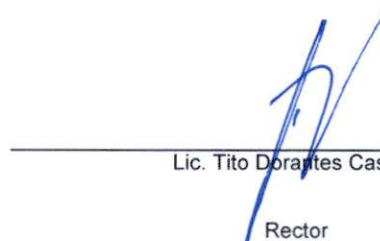
| Concepto                                                     | 2026            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$25,523,104.75 | \$18,459,566.69 |

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



L.C. José Humberto Angeles Hernández

Secretario de Administración y Finanzas



Lic. Tito Dorantes Castillo

Rector