Universidad Tecnológica Metropolitana
Yucatán

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2026 11:18 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$124,353,303.06**	**$153,233,664.56**
PRODUCTOS	$8,677.06	$11,354.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$16,142,262.00	$18,574,643.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$108,202,364.00	$134,647,667.25
APLICACIÓN	**$94,466,337.72**	**$148,447,401.48**
SERVICIOS PERSONALES	$72,171,419.27	$118,591,657.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,539,555.79	$4,135,278.42
SERVICIOS GENERALES	$14,816,677.41	$23,028,181.34
AYUDAS SOCIALES	$197,889.07	$455,076.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,740,796.18	$2,237,207.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$29,886,965.34**	**$4,786,263.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$449,888.53**	**$1,135,775.81**
BIENES MUEBLES	$449,888.53	$1,135,775.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$449,888.53**	**-$1,135,775.81**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$29,437,076.81**	**$3,650,487.27**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$10,845,357.44**	**$7,194,870.17**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$40,282,434.25**	**$10,845,357.44**

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

MTRA.MARYSOL DEL SOCORRO CANTO ORTIZ
RECTORA DE LA UTM

C.P. Y PCCAG. YAMILY ANAHÍ BRACAMONTE PÉREZ M.A.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTM