

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	6,086,048.19	7,431,768.31
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	558.19	13,005.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	152,625.00	314,400.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,932,865.00	7,104,362.64
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,049,231.88	6,583,109.55
Servicios Personales	3,468,200.03	4,883,547.90
Materiales y Suministros	93,907.43	478,063.21
Servicios Generales	487,124.42	1,221,498.44
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 Contratos 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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,036,816.31	848,658.76
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	24,702.81	9,699.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,702.81	9,699.22
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,702.81	-9,699.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	203,552.13	854,512.52
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	203,552.13	854,512.52
Aplicación	1,284,111.29	1,914,093.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,284,111.29	1,914,093.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,080,559.16	-1,059,580.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	931,554.34	-220,621.36
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,241,387.81	1,462,009.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,172,942.15	1,241,387.81

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

LIC. MANUEL SANCHEZ BELTRAN
RECTOR

LIC. KEIDY ESTEFANIA RIOS AGUILAR
JEFE DE DEPTO REC. FINANCIEROS, PROGRAMACION Y CONTABILIDAD