

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,077,053.15	9,579,053.15
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	747.15	994.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	169,350.00	278,139.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,906,956.00	9,299,920.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,073,700.10	7,213,207.90
Materiales y Suministros	2,613,485.19	5,615,998.98
Servicios Generales	111,685.78	215,840.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	348,529.13	1,381,368.75
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	2,003,353.05	2,365,845.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	29,702.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	29,702.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-29,702.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	173,231.86	231,045.51
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	173,231.86	231,045.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,632,146.88	1,155,876.91
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	-2,458,915.02	-924,831.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-455,561.97	1,411,311.04
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,652,698.85	1,241,387.81
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,197,136.88	2,652,698.85

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

LIC. MANUEL SICA ROS BELTRÁN
RECTOR